

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

<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	13.109.567,79	Administração	1.656.926,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.091,49	Assistência Social	371.859,67
Contribuições	63.808,88	Saúde	2.138.360,89
Receita Patrimonial	287.454,04	Educação	5.120.720,93
Transferências Correntes	13.301.764,42	Direito da Cidadania	10.560,00
Outras Receitas Correntes	33.865,66	Urbanismo	675.046,24
Deduções da Receita	(633.416,70)	Desporto e Lazer	41.281,12
Deduções do FUNDEB	(518.936,64)	Encargos Especiais	302.956,00
Outras Deduções	(114.480,06)		
Receitas de Capital	119.489,01		
Transferências de Capital	119.489,01		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>13.229.056,80</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>10.317.711,19</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.609,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	472.039,24
Contribuição Previdenciária - INSS	388.673,13	PAGAMENTO A REGULARIZAR	24.206,55
DESC. PAGTO INDEVIDO	219,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.109,85
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	455.981,81	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
IRRF	161.348,61	SALARIO FAMILIA-INSS	1.435,68
ISS	31.680,59	SINTEPP	5.788,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR	24.206,55	SINTESP	4.188,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.759,85		
SINTEPP	5.796,10		
SINTESP	4.188,48		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.084.463,92</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>698.768,60</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	9.333,10	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	247.749,03
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.849.697,17	Fundo Municipal de Educação de Bagre	120.663,30
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	494.008,16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	36.858,56
Fundo Municipal de Educação de Bagre	413.590,09	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	835.538,44
Fundo Municipal de Meio Ambiente	51.287,96	Secretaria Municipal de Finanças	13.336.015,55
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	6.131.367,28		
Gabinete do Prefeito	96.617,60		
Secretaria Municipal Geral de Governo	124.502,06		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	32.770,90		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen	54.921,83		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisr	141.751,00		
Secretaria Municipal de Administração	912.848,35		
Secretaria Municipal de Assistência Social	247.749,03		
Secretaria Municipal de Educação	120.663,30		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	36.858,56		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.023.320,05		
Secretaria Municipal de Saúde	835.538,44		

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>14.576.824,88</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>14.576.824,88</b>
<b>Total:</b>	<b>28.890.345,60</b>	<b>Total:</b>	<b>25.593.304,67</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 (	817.973,84	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	723.012,14
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.016,95	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.773,88
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.739,40	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.071,57
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	88.558,39	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	66.775,99
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	144.605,64	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	578,60
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	81.205,38	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	79.836,45
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	347.442,68	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	406.545,72
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,15	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,27
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	5.987,84	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	1.471,23
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	49.452,66	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	180,32
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	178,80	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	49.901,53
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	64,92	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	65,51
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,68	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,69
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	18.550.002,10	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	17.975.163,85
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	18.860,47	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	21.089,05
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,99	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	3,01
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	9.690,65	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	69.078,67
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,75	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,84
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	4.522,69	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	0,02
B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	103.571,29	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVG	1,83
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	454.919,72	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	93.365,66
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVG	1,81	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	31.918,11
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	92.580,55	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP P	3.232,00
B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLIN	1.225,29	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.149,70
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	31.631,00	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.698,80
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP P	3.204,82	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	91,56
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.139,36	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,62
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.656,53	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BP	967,10
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	90,74	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.012,96
B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.157,06	B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	49.856,38
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,61	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	12.400,54
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BP	958,40	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.576,83
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.976,86	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	80.516,80
B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	31.428,49	B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.295,15
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	12.289,00	B.B 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE	4.890.154,68
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.496,30	B.B 42.434-X ( BB APLIC INVES	229.293,92

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

B.B	39.386-X ( PSB FNAS APLIC	96.740,00	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	17.516,22
B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.274,50	B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	15.910,08
B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE	217.760,36	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	28.404,46
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	227.365,78	B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	10.078,88
B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	15.776,29	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	148.844,70
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	17.358,66	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	21.912,76
B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	9.994,12	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.230,26
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	28.148,96	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.450,80
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	142.481,20	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	325,86
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	16.661,89	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	102.448,14
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.219,19	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202	1.307,86
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.430,19	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.680.838,85
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	323,12	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	614,77
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	101.586,64	B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	9.030,71
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202	1.296,09	B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,23
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.750.819,05	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.322,12
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	10.840,42	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DE	11.144,23
B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,19	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,19	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	144.977,80
B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.322,12	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS	5.657,37
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DE	22.160,22	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	2.659.118,00
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	583,92
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	141.779,72	BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.079,57
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS	5.606,33	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	127.470,84
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	3.137.512,13	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.575,33
BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.066,34	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.990.099,13
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	126.657,86	BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.137,78
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.533,40			
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.542.636,47			
BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.130,48			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>31.545.246,19</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>34.842.287,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>60.436.634,42</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>60.436.634,42</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Julho de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre