

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

<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	8.169.742,61	Administração	1.868.568,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.756,43	Assistência Social	180.454,65
Contribuições	68.830,85	Saúde	1.468.353,07
Receita Patrimonial	297.878,45	Educação	5.537.837,47
Transferências Correntes	8.352.446,39	Direito da Cidadania	9.900,00
Outras Receitas Correntes	19.807,52	Urbanismo	186.475,91
Deduções da Receita	(681.977,03)	Desporto e Lazer	64.101,95
Deduções do FUNDEB	(681.977,03)	Encargos Especiais	296.869,42
Outras Deduções	(0,00)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.169.742,61</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.612.561,45</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.410,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	455.483,65
Contribuição Previdenciária - INSS	368.615,63	IRRF	35.873,52
DESC. PAGTO INDEVIDO	330,22	ISS	12.833,99
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	439.280,36	PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.000,00
IRRF	141.255,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.809,25
ISS	41.452,39	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.000,00	RESTOS A PAGAR 2022	34.386,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.109,85	SALARIO FAMILIA-INSS	1.674,96
SINTEPP	5.763,23	SINTEPP	5.775,39
SINTESP	4.185,12	SINTESP	4.184,76
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.011.403,01</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>742.022,43</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.734,55	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	139.880,35
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.900.045,92	Fundo Municipal de Educação de Bagre	163.851,53
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	221.481,84	Fundo Municipal de Meio Ambiente	38.771,43
Fundo Municipal de Educação de Bagre	527.808,64	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	693.118,08
Fundo Municipal de Meio Ambiente	73.133,39	Secretaria Municipal de Finanças	8.072.578,57
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.248.184,73		
Gabinete do Prefeito	106.102,86		
Secretaria Municipal Geral de Governo	125.862,86		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	55.103,89		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	78.947,29		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	81.723,99		
Secretaria Municipal de Administração	1.102.075,58		
Secretaria Municipal de Assistência Social	139.880,35		
Secretaria Municipal de Educação	163.851,53		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	38.771,43		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	543.373,03		
Secretaria Municipal de Saúde	693.118,08		

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>9.108.199,96</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>9.108.199,96</b>
<b>Total:</b>	<b>18.289.345,58</b>	<b>Total:</b>	<b>19.462.783,84</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 (	903.759,81	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	656.459,61
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.612,93	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.679,85
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.906,35	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.962,72
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	65.566,17	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	60.235,25
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	11.891,77	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	584,66
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	266.853,80	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	102.913,86
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	251.672,21	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	288.534,47
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,91	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,04
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	73.416,46	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	65.915,41
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	48.543,60	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	49.006,94
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	175,71	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	177,29
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	63,72	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	64,33
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,67	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,68
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	20.078.420,13	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	19.328.343,59
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	14.505,10	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	16.867,49
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,93	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,96
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	7.645,14	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	57.007,53
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,57	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,66
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	89.768,52	B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.481,92
B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.439,55	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	102.695,18
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	429.515,88	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	442.239,92
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,78	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,80
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	45.452,65	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	91.797,41
B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.202,77	B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.214,25
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	31.049,55	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	31.345,91
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	143.852,01	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	3.177,71
B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.240,94	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.129,09
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.118,42	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.614,56
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.570,93	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	89,92
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	89,07	B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.146,63
B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.135,79	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,61
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,60	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	949,76
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	940,78	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.941,02
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.903,76	B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	23.324,27
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.332,25	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.415,97
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	12.063,10	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	12.178,23

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/05/2023 a 31/05/2023**

B.B	39.386-X ( PSB FNAS APLIC	45.030,29	B.B	39.386-X ( PSB FNAS APLIC	72.778,78
B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.232,69	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.254,00
B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	162.036,14	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	151.180,19
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	223.438,03	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	225.442,49
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	17.039,57	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	17.202,21
B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	5.682,28	B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	15.642,84
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	27.631,52	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	27.895,25
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	129.146,12	B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	9.909,58
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAM	22.744,75	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	136.161,00
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.196,78	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAM	16.661,89
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.388,21	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.208,20
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	317,54	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.409,64
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	99.831,74	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	320,39
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.272,27	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	100.727,32
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.955.342,03	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.284,41
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	167.328,32	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.972.883,29
B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,10	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	144.566,31
B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,10	B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,15
B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.322,12	B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,15
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	23.304,77	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.322,12
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	11.205,84
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	137.488,16	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.503,23	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	140.714,04
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	3.083.183,96	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.555,74
BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.039,44	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	3.110.861,22
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.039.723,09	BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.053,11
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.448,34	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.096.731,06
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	5.256.060,90	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.491,73
BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.115,86	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	5.113.037,63
			BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.123,34
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>34.964.693,15</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>33.791.254,89</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>53.255.081,36</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>53.255.081,36</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
 Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
 Prefeito Municipal de Bagre