

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.461.944,14	Administração	1.683.232,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.325,32	Assistência Social	305.853,85
Contribuições	308.410,05	Saúde	1.854.305,16
Receita Patrimonial	270.586,28	Educação	5.292.568,33
Transferências Correntes	8.233.328,85	Direito da Cidadania	9.900,00
Outras Receitas Correntes	12.619,49	Urbanismo	1.272.729,23
Deduções da Receita	(666.325,85)	Desporto e Lazer	41.687,37
Deduções do FUNDEB	(666.325,85)	Encargos Especiais	296.061,03
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	8.461.944,14	Total da Despesa Orçamentária:	10.756.337,18
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.200,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	376.475,63
Contribuição Previdenciária - INSS	370.515,13	IRRF	245.863,28
DESC. PAGTO INDEVIDO	219,60	PAGAMENTO A REGULARIZAR	63.233,29
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	460.028,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.109,85
IRRF	124.683,55	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
ISS	27.614,32	RESTOS A PAGAR 2022	68.047,59
PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.332,11	SALARIO FAMILIA-INSS	1.615,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.109,85	SINTEPP	5.763,23
SINTEPP	5.788,80	SINTESP	4.133,04
SINTESP	4.133,04		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.004.625,39	Total da Despesa Extra Orçamentária:	956.241,05
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.734,55	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	190.294,19
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.104.475,61	Fundo Municipal de Educação de Bagre	115.311,95
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	203.960,86	Fundo Municipal de Meio Ambiente	35.697,22
Fundo Municipal de Educação de Bagre	324.024,13	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	561.972,60
Fundo Municipal de Meio Ambiente	35.697,22	Secretaria Municipal de Finanças	9.543.331,42
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.860.559,70		
Gabinete do Prefeito	91.807,30		
Secretaria Municipal Geral de Governo	134.506,79		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	32.642,08		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	67.304,26		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	64.599,46		
Secretaria Municipal de Administração	973.955,57		
Secretaria Municipal de Assistência Social	190.294,19		
Secretaria Municipal de Educação	115.311,95		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	35.697,22		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	1.641.063,89		
Secretaria Municipal de Saúde	561.972,60		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Total das Transferências Recebidas:	10.446.607,38	Total das Transferências Concedidas:	10.446.607,38
Total:	19.913.176,91	Total:	22.159.185,61

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 (656.459,61	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (817.973,84
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.679,85	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.016,95
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	5.962,72	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.739,40
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (60.235,25	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (88.558,39
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	584,66	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	144.605,64
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (102.913,86	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (81.205,38
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (288.534,47	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (347.442,68
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,04	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,15
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	65.915,41	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	5.987,84
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	49.006,94	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	49.452,66
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	177,29	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	178,80
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	64,33	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	64,92
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,68	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,68
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	19.328.343,59	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	18.550.002,10
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (16.867,49	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (18.860,47
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,96	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,99
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	57.007,53	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	9.690,65
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,66	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,75
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	4.481,92	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	4.522,69
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	102.695,18	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	103.571,29
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	442.239,92	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	454.919,72
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,80	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,81
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	91.797,41	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	92.580,55
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.214,25	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.225,29
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	31.345,91	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	31.631,00
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	3.177,71	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	3.204,82
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.129,09	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.139,36
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.614,56	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.656,53
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	89,92	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	90,74
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.146,63	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.157,06
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,61	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,61
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	949,76	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	958,40
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.941,02	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.976,86
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	23.324,27	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	31.428,49
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.415,97	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	12.289,00
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	12.178,23	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.496,30

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	72.778,78	B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	96.740,00
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.254,00	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.274,50
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	151.180,19	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	217.760,36
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	225.442,49	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	227.365,78
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	17.202,21	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	15.776,29
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	15.642,84	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	17.358,66
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	27.895,25	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	9.994,12
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	9.909,58	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	28.148,96
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	136.161,00	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	142.481,20
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	16.661,89	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	16.661,89
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.208,20	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.219,19
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.409,64	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.430,19
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	320,39	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	323,12
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	100.727,32	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	101.586,64
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.284,41	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.296,09
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.972.883,29	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.750.819,05
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	144.566,31	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	10.840,42
B.B	54.987-8 (APLIC. CONV.	5,15	B.B	54.987-8 (APLIC. CONV.	5,19
B.B	54.988-6 (APLIC. CONVENIO	5,15	B.B	54.988-6 (APLIC. CONVENIO	5,19
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	32.322,12	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	32.322,12
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	11.205,84	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	22.160,22
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	140.714,04	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	141.779,72
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.555,74	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.606,33
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	3.110.861,22	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	3.137.512,13
BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.053,11	BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.066,34
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	1.096.731,06	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	126.657,86
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.491,73	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.533,40
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.113.037,63	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.542.636,47
BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.123,34	BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.130,48
Saldo do mês anterior em Banco:		33.791.254,89	Saldo do mês atual em Banco:		31.545.246,19
Total Geral:		53.705.474,43	Total Geral:		53.705.474,43

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre