

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.335.910,82	Administração	1.812.069,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.581,11	Assistência Social	369.993,42
Contribuições	60.978,84	Saúde	1.554.030,24
Receita Patrimonial	215.299,17	Educação	4.871.607,00
Transferências Correntes	8.548.562,59	Cultura	50.000,00
Outras Receitas Correntes	14.720,18	Direito da Cidadania	10.590,00
Deduções da Receita	(689.231,07)	Urbanismo	505.518,15
Deduções do FUNDEB	(689.231,07)	Desporto e Lazer	48.115,01
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	325.066,31
Total da Receita Orçamentária:	8.335.910,82	Total da Despesa Orçamentária:	9.546.989,27
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	7.759,99	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00
Contribuição Previdenciária - INSS	381.875,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	362.040,09
DESC. PAGTO INDEVIDO	821,28	IRRF	110.580,35
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	438.546,92	PAGAMENTO A REGULARIZAR	780,00
IRRF	159.192,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.321,85
ISS	46.353,77	REPASSE DUODECIMO CAMARA	215.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	781,00	RESTOS A PAGAR 2023	409.380,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,14	SALARIO FAMILIA-INSS	1.364,88
SINTEPP	5.559,02	SINTEPP	5.399,61
SINTESP	4.477,65	SINTESP	8.859,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.052.730,74	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.121.726,08
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	10.742,80	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	296.325,23
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.570.418,28	Fundo Municipal de Educação de Bagre	158.062,11
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	399.104,04	Fundo Municipal de Meio Ambiente	51.038,13
Fundo Municipal de Educação de Bagre	490.038,78	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	929.986,29
Fundo Municipal de Meio Ambiente	51.038,13	Secretaria Municipal de Finanças	8.749.324,71
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.738.025,33		
Gabinete do Prefeito	96.204,27		
Secretaria Municipal Geral de Governo	155.595,86		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	44.352,63		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	71.618,08		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	133.611,65		
Secretaria Municipal de Administração	921.854,27		
Secretaria Municipal de Assistência Social	296.325,23		
Secretaria Municipal de Educação	158.062,11		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	51.038,13		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	1.066.720,59		
Secretaria Municipal de Saúde	929.986,29		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Total das Transferências Recebidas:	10.184.736,47	Total das Transferências Concedidas:	10.184.736,47
Total:	19.573.378,03	Total:	20.853.451,82

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 (2.308.106,04	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.537.994,60
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.418,25	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (4.943,82
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (4.772,15	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.461,91
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (126.148,53	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (96.054,78
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	5.596,34	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	36.714,74
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (203.390,05	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (156.732,73
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (501.759,54	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (612.772,71
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,03	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,13
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	1.467,56	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	1.476,74
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	52.750,91	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	53.109,72
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	13.878,35	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	13.965,16
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	69,25	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	69,72
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,73	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,73
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	18.854.564,30	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.933.611,49
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (15.393,23	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (16.656,56
B.B 23.156-8 (APLIC. RP MEREI	0,03	B.B 23.156-8 (APLIC. RP MEREI	0,03
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	83.860,48	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	18.747,71
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,40	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,47
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	43.439,47	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	49.775,50
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	63.169,59	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	63.564,72
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,94	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,95
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	98.318,61	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	98.933,60
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	33.740,64	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	33.970,14
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.736,77	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.766,39
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.215,35	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.223,62
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.967,10	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.000,89
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	96,79	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	97,45
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,66	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,66
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	1.022,32	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	1.029,27
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.242,10	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.270,95
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	98.653,29	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	113.246,11
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	13.108,61	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	13.197,77
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.084,87	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.147,96
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	57.860,14	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	82.545,90
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.426,20	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.442,70
B.B 42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	27.007,77	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	2.426.076,35

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTEIO S I	2.218.455,05	B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S I	27.007,77
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	1.268.693,67	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	1.276.629,51
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.289,47	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	18.642,35
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	18.516,40	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.460,17
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.026,36	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.230,59
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	36.952,14	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.183,28
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	202.140,55	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	208.614,36
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.275,21	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.320,72
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.300,50	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.309,35
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.378,20	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.401,18
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.580,81	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.596,96
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	343,15	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	345,29
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	107.882,89	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	108.557,71
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.382,53	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.391,94
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	238.893,96	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	470,45
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.155.593,99	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.162.822,37
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	21.483,89	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.222,23
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	671,18	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	675,38
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	2.572,27	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	2.588,36
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	3.651,37	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	3.674,21
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	34.928,81	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.147,29
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	179.371,66	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	271.311,35
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	55.502,89	B.B	58.195-X (CONV944810-202:	11.506,94
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	68.500,59
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	3.258,84	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.763.926,73	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	3.275,06
BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SE	0,58	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.773.604,14
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	1.328.316,83	BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SE	0,58
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.843,15	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	1.334.934,73
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.857.571,10	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.877,27
BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN:	0,32	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.110.090,97
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	60.520,41	BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN:	0,32
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	63.840,00	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	60.520,41
			BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	63.840,00
Saldo do mês anterior em Banco:		36.349.554,77	Saldo do mês atual em Banco:		35.069.480,98
Total Geral:		55.923.975,43	Total Geral:		55.923.975,43

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2024

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre