

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.823.035,98	Administração	1.547.076,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.380,09	Assistência Social	538.309,40
Contribuições	39.033,45	Saúde	2.387.927,10
Receita Patrimonial	262.118,48	Educação	5.301.657,27
Transferências Correntes	7.878.099,49	Direito da Cidadania	9.900,00
Outras Receitas Correntes	8.103,73	Urbanismo	186.045,00
Deduções da Receita	(558.699,26)	Desporto e Lazer	46.053,47
Deduções do FUNDEB	(558.699,26)	Encargos Especiais	147.490,91
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	7.823.035,98	Total da Despesa Orçamentária:	10.164.459,16
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	9.239,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	478.792,37
Contribuição Previdenciária - INSS	405.494,98	IRRF	139.473,77
DESC. PAGTO INDEVIDO	213,28	ISS	3.301,68
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	470.815,89	PAGAMENTO A REGULARIZAR	43.515,00
IRRF	151.594,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.719,85
ISS	34.432,71	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
Outras Restituições	1.774,08	RESTOS A PAGAR 2022	67.217,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.000,00	SALARIO FAMILIA-INSS	1.794,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.482,85	SINTEPP	5.733,18
SINTEPP	5.733,18		
SINTESP	4.148,13		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.094.928,82	Total da Despesa Extra Orçamentária:	932.548,07
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.734,55	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	437.201,92
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.162.054,19	Fundo Municipal de Educação de Bagre	47.616,05
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	494.594,76	Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.468,22
Fundo Municipal de Educação de Bagre	363.927,84	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	955.105,61
Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.468,22	Secretaria Municipal de Finanças	8.020.134,59
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.203.315,46		
Gabinete do Prefeito	95.485,92		
Secretaria Municipal Geral de Governo	157.205,25		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	43.899,79		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	70.464,99		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	63.486,37		
Secretaria Municipal de Administração	708.502,15		
Secretaria Municipal de Assistência Social	437.201,92		
Secretaria Municipal de Educação	47.616,05		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	45.468,22		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	602.995,10		
Secretaria Municipal de Saúde	955.105,61		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Total das Transferências Recebidas:	9.505.526,39	Total das Transferências Concedidas:	9.505.526,39
Total:	18.423.491,19	Total:	20.602.533,62

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	7.478,94	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63
Saldo do mês anterior em Caixa:	7.478,94	Saldo do mês atual em Caixa:	1.042,63

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (735.462,27	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (412.407,32
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.936,17	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (4.405,83
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.180,29	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.231,94
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (117.133,64	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (86.259,16
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	5.900,22	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	1.744,00
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (106.173,82	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (54.797,19
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (364.421,00	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (339.014,04
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,51	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,62
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	109.043,26	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	509,29
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	50.795,13	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	5.371,68
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	183,33	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	51.219,64
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	66,68	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	67,24
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,70	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,70
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.358.275,63	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	16.929.551,11
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (864,55	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (1.991,29
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,07	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,09
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	37.391,29	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	2.605,57
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,01	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,10
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	12.213,94	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	18.357,12
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	17.717,95	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	17.856,07
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,86	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,88
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	94.927,66	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	95.667,63
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	32.489,68	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	32.761,20
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	29.593,93	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	29.824,62
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.170,29	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.180,07
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.782,94	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.822,91
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	93,20	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	93,98
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,63	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,64
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	984,41	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	992,64
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.084,82	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.118,96
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	50.690,47	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	58.078,38
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.737,05	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	12.728,09
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	12.622,60	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.812,95
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	89.483,41	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	73.727,67
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.336,25	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.355,77
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTEIO S U	4.096.938,86	B.B 42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	27.007,77

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	54.387,11	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE	3.296.162,67
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	233.129,97	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	234.947,24
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.346,23	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.512,63
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	17.829,89	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	17.978,90
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	28.913,11	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	29.154,74
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	23.172,52	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	23.353,15
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	161.655,59	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	168.071,73
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	24.148,14	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.079,05
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.252,29	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.262,75
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.491,80	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.511,23
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	331,31	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	333,89
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	104.162,08	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	104.974,03
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.331,28	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.342,40
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.520.477,68	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.211.355,73
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.115.738,25	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.124.435,53
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	1.005.345,13	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	977.233,07
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	648,03	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	653,08
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.285,22	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.310,83
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.383,33	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.448,68
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	33.724,14	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	33.987,02
B.B	56.831-7 (APL LEI PAULO (84.341,00	B.B	56.831-7 (APL LEI PAULO (84.998,45
B.B	56.832-5 (APL LEI P. GUS	208.289,16	B.B	56.832-5 (APL LEI P. GUS	209.912,79
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	247.635,48	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	39.105,13
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	14.482,98	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	13.911,67
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	150.160,91	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	152.143,51
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS	5.759,21	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS	5.808,01
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.704.155,37	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.725.715,46
BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.105,95	BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.118,55
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	129.086,71	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	129.857,91
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.658,69	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.698,47
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.406.980,33	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.579.550,90
BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.152,34	BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.159,27
Saldo do mês anterior em Banco:		35.681.967,14	Saldo do mês atual em Banco:		33.509.361,02
Total Geral:		54.112.937,27	Total Geral:		54.112.937,27

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre