

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	104.014.601,50	Administração	17.951.676,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.095.371,40	Assistência Social	3.368.985,68
Contribuições	75.201,24	Saúde	18.322.559,90
Receita Patrimonial	3.083.021,97	Educação	47.512.600,33
Transferências Correntes	105.920.542,11	Cultura	27.646,85
Outras Receitas Correntes	208.141,12	Urbanismo	5.494.500,44
Deduções da Receita	(7.367.676,34)	Gestão Ambiental	526,32
Deduções do FUNDEB	(7.367.676,34)	Desporto e Lazer	505.741,09
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	2.723.127,55
Receitas de Capital	4.985.137,29		
Transferências de Capital	4.985.137,29		
Total da Receita Orçamentária:	108.999.738,79	Total da Despesa Orçamentária:	95.907.364,31
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	48.672,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	143.106,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.564.483,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.866.905,76
DESC. PAGTO INDEVIDO	7.886,96	IRRF	1.312.901,90
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	3.098.384,94	ISS	136.005,00
IRRF	1.326.939,74	PAGAMENTO A REGULARIZAR	135.620,06
ISS	328.349,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	65.823,52
Outras Restituições	1.234,04	REPASSE DUODECIMO CAMARA	2.040.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	21.844,56	RESTOS A PAGAR 2018	112.692,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.710,52	RESTOS A PAGAR 2021	2.053.669,02
SINTEPP	56.089,71	SALARIO FAMILIA-INSS	1.468,22
SINTESP	34.326,08	SINTEPP	56.181,26
		SINTESP	34.314,64
		Salario Familia	28.342,74
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.554.922,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.987.031,47
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	106.390,50	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	2.389.662,83
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	49.033.987,31	Fundo Municipal de Educação de Bagre	1.380.801,72
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	4.043.039,98	Fundo Municipal de Meio Ambiente	499.360,21
Fundo Municipal de Educação de Bagre	4.370.298,86	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	6.777.866,61
Fundo Municipal de Meio Ambiente	499.860,21	Secretaria Municipal de Administração	4.608,50
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	18.858.053,40	Secretaria Municipal de Finanças	100.661.814,02
Gabinete do Prefeito	1.225.870,31		
Secretaria Municipal Geral de Governo	1.646.440,86		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	438.914,34		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	846.592,51		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	2.525,10		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisr	1.020.075,28		
Secretaria Municipal de Administração	8.124.525,47		
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.389.662,83		
Secretaria Municipal de Educação	1.380.799,72		



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Secretaria Municipal de Finanças	4.610,50		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	499.360,21		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	10.445.239,89		
Secretaria Municipal de Saúde	6.777.866,61		
Total das Transferências Recebidas:	111.714.113,89	Total das Transferências Concedidas:	111.714.113,89
Total:	229.268.775,39	Total:	216.608.509,67

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.119,62	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.119,62	Saldo do mês atual em Caixa:	1.042,63

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	268.156,25		B.B	7.057-2 (APLIC. FPM RF (784.631,63
B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	2.749,67		B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR		5.703,40
B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	9.190,03		B.B	7.061-0 (ITR		22,60
B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	217.707,96		B.B	7.188-9 (APLIC. FEP RF (35.869,56
B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	60.280,94		B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. I		466.533,06
B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	680.747,04		B.B	9.150-2 (APLIC. FUS RF (81.527,70
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,32		B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (231.815,95
B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	372.657,75		B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX		12,47
B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	17.026,53		B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.		227.567,88
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	55,86		B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE		46.875,60
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,59		B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI		61,53
B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	11.276.719,32		B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I		0,65
B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	15.337,02		B.B	21.914-2 (BB FEB APLIC. I		18.920.052,86
B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,57		B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA		32.946,22
B.B	24.875-4 (APLIC FIN PNAE	16.159,65		B.B	22.363-8 (APLIC. RF CP SI		17.278,31
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,39		B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREI		2,83
B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02		B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.		6.854,56
B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	32.933,18		B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM		9,24
B.B	27.960-9 (APLIC FIN BLATI	435.581,17		B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD		0,03
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,56		B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI		4.287,00
B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.054,35		B.B	27.959-5 (BB APLIC BLAFB		63.182,66
B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.218,01		B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLIC		389.652,81
B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.087,80		B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS		1,72
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	980,40		B.B	28.059-3 (APLIC PDDE		43.989,41
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.006,88		B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV		1.161,44
B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	78,08		B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :		29.982,66
B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	995,63		B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1		1.198,30
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,53		B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M		1.079,99
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPC	824,69		B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR		4.413,87
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.422,03		B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I		86,01
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.745,52		B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS		1.096,76
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.592,45		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI		0,58
B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	42.344,23		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPC		908,45



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.957,18	B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.769,62
B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	318.874,26	B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	11.648,60
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	478.999,19	B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	9.031,82
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.775,33	B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	17.597,82
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.673,05	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.155,98
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	71.241,86	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE	1.289.217,07
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.049,09	B.B	42.434-X (BB APLIC INVE	216.244,98
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	22.698,48	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	16.454,07
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	2.873.037,00	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	26.682,07
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	73.406,03
BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	34.239,61
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	107.528,10	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	21.740,64
BANP	529.169-0 (CONV. CONST PRJ	18,68	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.155,65
			B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.311,33
			B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	307,31
			B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	80.198,30
			B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.228,55
			B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	4.204,78
			B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV3GI	426.364,37
			B.B	283.142-2 (ICMS/DESON	12.833,13
			B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	432,26
			BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
			BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50
			BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	130.227,17
			BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONST	5.111,82
			BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.343.420,37
			BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	442,03
			BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	1.989,69
			BANPA	841.256-1 (PMB-CPE B VIAS	100,00
			BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	82.865,55
			BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	277.195,48
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOIMENTO i	4.583.399,86
			BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.088,65
Saldo do mês anterior em Banco:		17.420.619,58	Saldo do mês atual em Banco:		30.080.962,29
Total Geral:		246.690.514,59	Total Geral:		246.690.514,59

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Dezembro de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre