

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

<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	10.117.049,41	Administração	1.557.693,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.294,90	Assistência Social	297.809,62
Contribuições	28.080,47	Saúde	2.266.707,03
Receita Patrimonial	207.992,52	Educação	3.021.752,39
Transferências Correntes	10.675.747,30	Direito da Cidadania	12.002,00
Outras Receitas Correntes	82.092,66	Urbanismo	662.561,03
Deduções da Receita	(990.158,44)	Desporto e Lazer	44.413,94
Deduções do FUNDEB	(990.158,44)	Encargos Especiais	697.855,02
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	62.180,21		
Transferências de Capital	62.180,21		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>10.179.229,62</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.560.794,60</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	7.141,66	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	444.146,44
Contribuição Previdenciária - INSS	294.358,06	IRRF	119.895,23
DESC. PAGTO INDEVIDO	467,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.810,85
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	407.151,37	REPASSE DUODECIMO CAMARA	215.000,00
IRRF	106.713,37	RESTOS A PAGAR 2023	104.181,77
ISS	29.709,21	SALARIO FAMILIA-INSS	1.364,88
PAGAMENTO A REGULARIZAR	90.000,00	SINTEPP	5.064,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.908,85		
SINTEPP	5.399,61		
SINTESP	4.429,65		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>952.279,06</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>896.463,83</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	11.048,90	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	207.830,48
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.359.192,98	Fundo Municipal de Educação de Bagre	122.500,87
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	289.880,02	Fundo Municipal de Meio Ambiente	47.237,06
Fundo Municipal de Educação de Bagre	729.733,47	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.061.500,72
Fundo Municipal de Meio Ambiente	47.237,06	Secretaria Municipal de Finanças	10.062.273,04
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.815.604,93		
Gabinete do Prefeito	94.167,72		
Secretaria Municipal Geral de Governo	164.265,47		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	39.713,88		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	77.545,19		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	76.494,33		
Secretaria Municipal de Administração	1.259.837,85		
Secretaria Municipal de Assistência Social	207.830,48		
Secretaria Municipal de Educação	122.500,87		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	47.237,06		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.097.551,24		
Secretaria Municipal de Saúde	1.061.500,72		

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>11.501.342,17</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>11.501.342,17</b>
<b>Total:</b>	<b>22.632.850,85</b>	<b>Total:</b>	<b>20.958.600,60</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 (	2.187.468,84	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	2.308.106,04
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	4.702,61	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.418,25
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.376,33	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	4.772,15
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	158.009,25	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	126.148,53
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	3.620,86	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	5.596,34
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	166.555,57	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	203.390,05
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	298.441,04	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	501.759,54
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,94	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	14,03
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	1.458,70	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	1.467,56
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	13.794,58	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	52.750,91
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	52.406,37	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	13.878,35
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	68,79	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	69,25
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,72	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,73
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	16.913.497,78	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	18.854.564,30
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	14.718,57	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	15.393,23
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.	5.607,15	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	83.860,48
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	10,33	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	10,40
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	43.177,28	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	43.439,47
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	53.999,39	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	63.169,59
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,92	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,94
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	97.725,19	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	98.318,61
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	33.520,26	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	33.740,64
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	4.708,18	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	4.736,77
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.207,41	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.215,35
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.934,66	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.967,10
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	96,16	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	96,79
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,65	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,66
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPO	1.015,64	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPO	1.022,32
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.214,39	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.242,10
B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	72.751,34	B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	98.653,29
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	10.024,01	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	13.108,61
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	13.022,99	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	10.084,87
B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	45.893,90	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	57.860,14
B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.410,36	B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.426,20
B.B 42.407-2 ( BB APLIC CUSTEIO S U	2.593.206,07	B.B 42.407-2 ( FMS CUSTEIO S U	27.007,77

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

B.B	42.407-2 ( FMS CUSTEIO S I	27.007,77	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE	2.218.455,05
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	1.261.036,33	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	1.268.693,67
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	18.395,46	B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	27.289,47
B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	27.124,76	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	18.516,40
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	29.830,24	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	30.026,36
B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	36.729,11	B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	36.952,14
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	187.332,17	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	202.140,55
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	7.231,30	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	7.275,21
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.292,01	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.300,50
B.B	52.953-2 ( FME PAR APL	3.356,14	B.B	52.953-2 ( FME PAR APL	3.378,20
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.565,24	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.580,81
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	341,07	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	343,15
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	107.231,75	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	107.882,89
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.373,50	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.382,53
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	335.469,35	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	238.893,96
B.B	54.342-X ( APLIC.SIGTV000:	1.148.619,28	B.B	54.342-X ( APLIC.SIGTV000:	1.155.593,99
B.B	54.413-2 ( APLIC.SIGTV000:	80.608,24	B.B	54.413-2 ( APLIC.SIGTV000:	21.483,89
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	667,13	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	671,18
B.B	54.987-8 ( CONV932459-202:	2.556,75	B.B	54.987-8 ( CONV932459-202:	2.572,27
B.B	54.988-6 ( CONV932463-202:	3.629,34	B.B	54.988-6 ( CONV932463-202:	3.651,37
B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	34.717,99	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	34.928,81
B.B	57.272-1 ( APL ENFERMAGEM	286.773,89	B.B	57.272-1 ( APL ENFERMAGEM	179.371,66
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DE	42.593,73	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DE	55.502,89
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	2.183,40	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	3.258,84
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.752.597,12	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.763.926,73
BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	428,60	BANPA	825.682-9 ( COMBUSTÍVEL SE	0,58
BANPA	825.682-9 ( COMBUSTÍVEL SE	0,58	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.328.316,83
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.321.979,36	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.843,15
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.810,49	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.857.571,10
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	5.069.883,17	BANPA	860.484-3 ( CV COMB SETRAN	0,32
BANPA	860.484-3 ( CV COMB SETRAN	0,32	BANPA	891.105-3 ( SEDUC PETE	60.520,41
BANPA	891.105-3 ( SEDUC PETE	30.260,20	BANPA	891.111-8 ( SEDUC - PEAE	63.840,00
BANPA	891.111-8 ( SEDUC - PEAE	31.920,00			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>34.675.304,52</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>36.349.554,77</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>57.309.198,00</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>57.309.198,00</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 29 de Fevereiro de 2024

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre