

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	10.437.317,92	Administração	2.358.471,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	298.277,80	Assistência Social	298.327,58
Contribuições	20.344,45	Saúde	1.580.380,09
Receita Patrimonial	200.220,21	Educação	5.193.191,30
Transferências Correntes	10.697.623,28	Direito da Cidadania	10.590,00
Outras Receitas Correntes	26.820,45	Urbanismo	640.699,42
Deduções da Receita	(805.968,27)	Desporto e Lazer	46.012,67
Deduções do FUNDEB	(805.968,27)	Encargos Especiais	331.854,86
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	977.478,40		
Transferências de Capital	977.478,40		
Total da Receita Orçamentária:	11.414.796,32	Total da Despesa Orçamentária:	10.459.527,18
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	11.627,46	Contribuicao Previdenciaria - INSS	184.703,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	405.721,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	491.518,12
DESC. PAGTO INDEVIDO	784,28	IRRF	163.753,20
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	524.778,04	ISS	30.237,46
IRRF	133.056,34	PAGAMENTO A REGULARIZAR	8.000,01
ISS	30.696,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,14
PAGAMENTO A REGULARIZAR	8.000,01	REPASSE DUODECIMO CAMARA	215.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,14	RESTOS A PAGAR 2023	174.999,99
SINTEPP	5.651,72	SALARIO FAMILIA-INSS	1.364,88
SINTESP	4.429,65	SINTEPP	5.653,91
		SINTESP	4.429,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.132.108,37	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.287.023,99
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.233,45	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	227.177,50
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.087.507,27	Fundo Municipal de Educação de Bagre	150.373,93
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	326.876,66	Fundo Municipal de Meio Ambiente	48.522,03
Fundo Municipal de Educação de Bagre	910.332,95	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	943.559,25
Fundo Municipal de Meio Ambiente	58.307,92	Secretaria Municipal de Finanças	11.087.357,45
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	2.530.467,55		
Gabinete do Prefeito	101.337,10		
Secretaria Municipal Geral de Governo	164.996,09		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	43.769,83		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	71.030,78		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	74.857,97		
Secretaria Municipal de Administração	890.961,36		
Secretaria Municipal de Assistência Social	227.177,50		
Secretaria Municipal de Educação	150.373,93		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	48.522,03		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	1.818.678,52		
Secretaria Municipal de Saúde	943.559,25		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Total das Transferências Recebidas:	12.456.990,16	Total das Transferências Concedidas:	12.456.990,16
Total:	25.003.894,85	Total:	24.203.541,33

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,64
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.042,63	Saldo do mês atual em Caixa:	1.042,64

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.160.395,90	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.002.374,82
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.508,36	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.552,20
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (5.736,73	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (5.833,21
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (23.949,60	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (57.556,68
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	3.531,65	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	1.266,08
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (161.343,74	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (133.331,88
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (717.023,99	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (944.300,33
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,23	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,32
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	121.258,20	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	821,32
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	22.372,30	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	22.510,20
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	53.491,51	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	53.851,81
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	70,22	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	70,69
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,74	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,74
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.125.110,28	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	16.405.101,15
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (989,15	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (1.704,64
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.	28.250,14	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	106.881,52
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,54	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,61
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	56.145,74	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	62.532,94
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	63.984,70	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	73.226,51
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,96	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,98
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	99.587,27	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	123.070,80
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	34.214,34	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	34.444,80
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.797,89	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.827,46
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.232,41	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.240,71
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.036,84	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.070,76
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	98,15	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	98,81
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,66	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,67
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.036,67	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.043,65
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.301,66	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.330,63
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	121.423,87	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	129.371,10
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.215,00	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.277,97
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	13.292,65	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	13.382,19
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	25.230,98	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	24.650,52
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.460,26	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.476,84
B.B 42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	27.007,77	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.549.724,13

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	2.497.343,17	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	1.292.985,47
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	1.285.064,35	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	18.902,83
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	18.776,36	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.811,99
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.641,60	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.653,00
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.447,91	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.659,66
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.428,95	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	221.731,25
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	215.194,24	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.414,51
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.369,09	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.327,64
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.318,76	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.448,71
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.425,63	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.630,23
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.614,12	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	349,72
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	347,57	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	109.948,54
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	109.274,97	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.411,39
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.401,94	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	476,48
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	473,56	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.177.720,26
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.170.505,28	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.289,14
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.256,74	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	684,03
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	679,84	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	16.967,46
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	2.605,47	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	2.502,36
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	3.698,49	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.597,60
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.379,52	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	295.949,16
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	286.731,42	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	261.894,32
B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	25.381,16	B.B	58.195-X (CONV944810-202:	10.657,74
B.B	58.195-X (CONV944810-202:	27.324,79	B.B	58.241-7 (CONV.945096-20:	1.004,39
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	27.324,79	B.B	58.241-7 (CONV.945096-20:	1.004,39
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	40.147,39
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	4.386,50	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	367,91	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	5.501,41
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. Á	850.729,31	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	367,91
BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SE:	0,58	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. Á	854.971,69
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	370.663,40	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	372.511,85
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.913,82	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.948,30
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.366.520,06	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.196.330,49
BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN:	0,32	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	133.407,96
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	133.407,96	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.550,00
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.550,00	BANP	961.012-0 (CV CONST. CRECI	271.994,85
Saldo do mês anterior em Banco:		32.588.448,39	Saldo do mês atual em Banco:		33.388.801,90
Total Geral:		57.593.385,87	Total Geral:		57.593.385,87

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2024

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre