

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

<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	11.866.145,95	Administração	1.378.577,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.491,16	Assistência Social	372.287,04
Contribuições	34.094,20	Saúde	1.317.845,30
Receita Patrimonial	209.934,76	Educação	2.702.763,20
Transferências Correntes	12.214.765,80	Cultura	26.651,49
Outras Receitas Correntes	17.378,72	Direito da Cidadania	10.590,00
Deduções da Receita	(811.518,69)	Urbanismo	401.083,65
Deduções do FUNDEB	(811.518,69)	Desporto e Lazer	38.031,20
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	196.374,15
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>11.866.145,95</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.444.203,58</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	6.424,18	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	476.805,62
Contribuição Previdenciária - INSS	234.359,31	IRRF	120.883,80
DESC. PAGTO INDEVIDO	254,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.949,89
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	296.901,53	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
IRRF	114.964,77	RESTOS A PAGAR 2023	696.221,70
ISS	21.981,16	SALARIO FAMILIA-INSS	1.364,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.810,85	SINTEPP	5.718,18
SINTEPP	5.036,42	SINTESP	4.148,13
SINTESP	165,41		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>686.897,63</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.497.092,20</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	9.265,96	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	274.987,76
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	7.277.588,43	Fundo Municipal de Educação de Bagre	171.996,77
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	99.142,41	Fundo Municipal de Meio Ambiente	39.815,61
Fundo Municipal de Educação de Bagre	198.653,34	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	875.766,28
Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.869,01	Secretaria Municipal de Finanças	11.175.944,36
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.533.873,19		
Gabinete do Prefeito	99.347,35		
Secretaria Municipal Geral de Governo	151.519,30		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	38.019,72		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	59.129,23		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	6.964,46		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	116.852,49		
Secretaria Municipal de Administração	685.613,42		
Secretaria Municipal de Assistência Social	274.987,76		
Secretaria Municipal de Educação	171.996,77		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	39.815,61		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	856.106,05		
Secretaria Municipal de Saúde	875.766,28		

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

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>12.538.510,78</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>12.538.510,78</b>
<b>Total:</b>	<b>25.091.554,36</b>	<b>Total:</b>	<b>20.479.806,56</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 (	1.960.286,59	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	2.187.468,84
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.326,09	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	4.702,61
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	4.584,73	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.376,33
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	117.238,73	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	158.009,25
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	31.908,68	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	3.620,86
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	52.326,10	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	166.555,57
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	227.970,51	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	298.441,04
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,83	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,94
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	64.428,41	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	1.458,70
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	5.446,97	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	13.794,58
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	51.993,46	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	52.406,37
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	68,25	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	68,79
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,72	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,72
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	12.503.138,97	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	16.913.497,78
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	6.110,20	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	14.718,57
B.B 23.156-8 ( APLIC. RP MEREM	3,07	B.B 23.156-8 ( APLIC. RP MEREM	0,03
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	0,04	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	5.607,15
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	9.534,44	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	10,33
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	10,25	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	42.860,68	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	53.999,39
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	53.603,43	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,92
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,91	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	97.725,19
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	97.008,60	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	33.520,26
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	33.256,16	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	4.708,18
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	30.111,67	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.207,41
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.197,90	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.934,66
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.895,78	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	96,16
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	95,40	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,65
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,65	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	1.015,64
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	1.007,64	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.214,39
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.181,19	B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	72.751,34
B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	72.217,88	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	10.024,01
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.950,50	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	13.022,99
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	12.920,39	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	45.893,90
B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	86.343,93	B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.410,36
B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.391,36	B.B 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	2.593.206,07

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

B.B	42.407-2 ( FMS CUSTEIO S I	27.007,77	B.B	42.407-2 ( FMS CUSTEIO S I	27.007,77
B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	2.572.587,23	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	1.261.036,33
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	1.251.789,50	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	18.395,46
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	18.250,52	B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	27.124,76
B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	26.925,87	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	29.830,24
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	29.595,21	B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	36.729,11
B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	36.459,78	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	187.332,17
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	185.958,51	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	7.231,30
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	7.178,27	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.292,01
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.281,83	B.B	52.953-2 ( FME PAR APL	3.356,14
B.B	52.953-2 ( FME PAR APL	3.329,70	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.565,24
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.546,43	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	341,07
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	338,57	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	107.231,75
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	106.445,45	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.373,50
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.362,68	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	335.469,35
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	397.039,77	B.B	54.342-X ( APLIC.SIGTV000:	1.148.619,28
B.B	54.342-X ( APLIC.SIGTV000:	1.140.196,77	B.B	54.413-2 ( APLIC.SIGTV000:	80.608,24
B.B	54.413-2 ( APLIC.SIGTV000:	338.455,57	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	667,13
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	662,24	B.B	54.987-8 ( CONV932459-202:	2.556,75
B.B	54.987-8 ( CONV932459-202:	2.538,00	B.B	54.988-6 ( CONV932463-202:	3.629,34
B.B	54.988-6 ( CONV932463-202:	301.135,30	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	34.717,99
B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	34.463,42	B.B	57.272-1 ( APL ENFERMAGEM	286.773,89
B.B	56.831-7 ( APL LEI PAULO C	4.674,61	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	42.593,73
B.B	56.832-5 ( APL LEI P. GUS:	21.642,86	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
B.B	57.272-1 ( APL ENFERMAGEM	341.598,76	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	2.183,40
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	29.719,46	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. Á	1.752.597,12
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	428,60
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	2.170,86	BANPA	825.682-9 ( COMBUSTÍVEL SE	0,58
BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	428,60	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB Á	1.321.979,36
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. Á	1.739.160,84	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.810,49
BANPA	825.682-9 ( COMBUSTÍVEL SE	0,58	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	5.069.883,17
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB Á	1.314.369,62	BANPA	860.484-3 ( CV COMB SETRAN:	0,32
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.771,29	BANPA	891.105-3 ( SEDUC PETE	30.260,20
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.557.757,75	BANPA	891.111-8 ( SEDUC - PEAE	31.920,00
BANPA	860.484-3 ( CV COMB SETRAN:	0,32			
BANPA	891.105-3 ( SEDUC PETE	30.260,20			
BANPA	891.111-8 ( SEDUC - PEAE	31.920,00			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>30.063.556,72</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>34.675.304,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>55.156.153,71</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>55.156.153,71</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2024

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

---

---

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

---

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre