

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.634.583,41	Administração	1.720.492,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.571,77	Assistência Social	233.143,18
Contribuições	49.833,89	Saúde	1.352.646,88
Receita Patrimonial	304.226,19	Educação	5.403.072,73
Transferências Correntes	8.649.607,11	Cultura	10.309,28
Outras Receitas Correntes	13.143,61	Direito da Cidadania	9.900,00
Deduções da Receita	(573.799,16)	Urbanismo	271.801,56
Deduções do FUNDEB	(573.799,16)	Desporto e Lazer	37.187,69
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	295.133,94
Total da Receita Orçamentária:	8.634.583,41	Total da Despesa Orçamentária:	9.333.687,63
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.644,40	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.092,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	373.323,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	467.843,39
DESC. PAGTO INDEVIDO	380,60	IRRF	118.135,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	468.023,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.555,95
IRRF	130.034,50	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
ISS	31.213,20	RESTOS A PAGAR 2022	28.985,65
Outras Restituições	17.339,86	SALARIO FAMILIA-INSS	1.425,68
PAGAMENTO A REGULARIZAR	59.391,28	SINTESP	4.188,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.759,85		
SINTEPP	5.733,18		
SINTESP	4.188,48		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.102.033,05	Total da Despesa Extra Orçamentária:	820.226,91
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.734,55	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	184.192,39
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.096.791,30	Fundo Municipal de Educação de Bagre	103.712,08
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	248.412,32	Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.160,51
Fundo Municipal de Educação de Bagre	656.606,71	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	661.388,34
Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.160,51	Secretaria Municipal de Finanças	8.389.545,85
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.151.147,36		
Gabinete do Prefeito	87.434,16		
Secretaria Municipal Geral de Governo	130.433,13		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	28.766,47		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen	59.682,95		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turism	109.726,40		
Secretaria Municipal de Administração	894.545,54		
Secretaria Municipal de Assistência Social	184.187,16		
Secretaria Municipal de Educação	103.712,08		
Secretaria Municipal de Finanças	59.396,51		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	42.160,51		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	875.104,45		
Secretaria Municipal de Saúde	601.997,06		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Total das Transferências Recebidas:	9.380.999,17	Total das Transferências Concedidas:	9.380.999,17
Total:	19.117.615,63	Total:	19.534.913,71

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (723.012,14	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (552.647,18
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.773,88	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.130,00
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.071,57	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.828,94
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (66.775,99	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (60.939,71
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	578,60	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	781,20
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (79.836,45	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (71.539,05
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (406.545,72	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (453.922,95
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,27	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,40
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	1.471,23	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	55.190,65
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	180,32	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	181,94
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	49.901,53	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	50.381,83
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	65,51	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	66,14
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,69	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,70
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.975.163,85	B.B 21.914-2 (PM FUNDEB	3.759,30
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (21.089,05	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.451.703,12
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,01	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (13.129,62
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	69.078,67	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,04
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,84	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	91.520,62
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,93
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	0,02	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG	1,83	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	12.121,11
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	93.365,66	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	0,03
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	31.918,11	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG	1,85
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	3.232,00	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	94.206,16
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.149,70	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	32.225,32
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.698,80	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.036,77
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	91,56	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.160,77
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,62	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.744,02
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	967,10	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	92,45
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.012,96	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,63
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	49.856,38	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	976,41
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	12.400,54	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.051,58
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.576,83	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	50.305,20
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	80.516,80	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.663,05
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.295,15	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	12.519,89
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	4.890.154,68	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	64.990,47
B.B 42.434-X (BB APLIC INVES:	229.293,92	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.317,24

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB)	17.516,22	B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S I	54.387,11
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	15.910,08	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	4.748.906,10
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	28.404,46	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	231.358,07
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	10.078,88	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.183,99
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	148.844,70	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB)	17.684,81
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	21.912,76	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	28.677,85
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.230,26	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	22.996,40
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.450,80	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	155.326,77
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	325,86	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	33.067,22
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	102.448,14	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.242,10
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.307,86	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.472,86
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.680.838,85	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	328,79
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	614,77	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	103.370,39
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	9.030,71	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.320,44
B.B	54.988-6 (APLIC. CONVENIO	5,23	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.615.409,53
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	32.322,12	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	643,62
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	11.144,23	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.260,25
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	54.987-8 (CONVENIO932459-	6.436,31
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	144.977,80	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.319,62
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.657,37	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	33.467,82
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.659.118,00	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	10.910,95
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.079,57	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	148.200,13
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	127.470,84	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.712,02
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.575,33	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.990.099,13	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.683.289,88
BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.137,78	BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.093,69
			BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	128.338,91
			BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.620,11
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.235.974,03
			BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.145,61
Saldo do mês anterior em Banco:		34.842.287,12	Saldo do mês atual em Banco:		34.424.989,04
Total Geral:		53.960.945,38	Total Geral:		53.960.945,38

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre