

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

<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	7.075.953,12	Administração	1.763.951,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.648,73	Assistência Social	262.285,65
Contribuições	32.809,60	Saúde	1.363.063,37
Receita Patrimonial	340.683,70	Educação	5.960.044,67
Transferências Correntes	7.105.754,11	Direito da Cidadania	12.369,00
Outras Receitas Correntes	39.143,14	Urbanismo	113.640,12
Deduções da Receita	(550.086,16)	Desporto e Lazer	51.115,98
Deduções do FUNDEB	(550.086,16)	Encargos Especiais	296.615,29
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	6.473.623,69		
Transferências de Capital	6.473.623,69		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>13.549.576,81</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.823.085,70</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.260,25	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	355.532,63
Contribuição Previdenciária - INSS	461.199,01	IRRF	30.566,06
DESC. PAGTO INDEVIDO	2.262,49	ISS	11.137,27
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	500.856,23	PAGAMENTO A REGULARIZAR	546,00
IRRF	187.975,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.921,93
ISS	29.383,91	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	546,00	RESTOS A PAGAR 2018	89.961,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.728,18	RESTOS A PAGAR 2022	563.046,53
SINTEPP	9.845,84	SALARIO FAMILIA-INSS	1.854,42
SINTESP	3.956,04	SINTEPP	4.601,19
		SINTESP	3.952,44
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.208.013,41</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.251.120,36</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	10.962,23	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	237.947,22
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.334.372,05	Fundo Municipal de Educação de Bagre	67.127,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	253.109,17	Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.314,29
Fundo Municipal de Educação de Bagre	404.285,86	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	677.762,80
Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.314,29	Secretaria Municipal de Finanças	7.439.727,63
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.206.081,89		
Gabinete do Prefeito	91.808,05		
Secretaria Municipal Geral de Governo	138.159,84		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	45.995,63		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	52.458,40		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	262.366,38		
Secretaria Municipal de Administração	1.130.784,86		
Secretaria Municipal de Assistência Social	237.947,22		
Secretaria Municipal de Educação	67.127,00		
Secretaria Municipal de Finanças	490,08		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	43.314,29		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	466.028,98		

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Secretaria Municipal de Saúde	677.272,72		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>8.465.878,94</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>8.465.878,94</b>
<b>Total:</b>	<b>23.223.469,16</b>	<b>Total:</b>	<b>19.540.085,00</b>

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
<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>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	1.839.118,82	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	1.312.344,54
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.802,61	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.860,52
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	97,52	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.582,61
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	95.675,33	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	71.325,30
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	138.729,96	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	8.033,19
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	475.133,80	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	335.879,84
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	287.317,34	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	323.261,55
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,69	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,81
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	11.933,13	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	12.044,64
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	47.690,97	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	48.166,95
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	172,82	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	174,44
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	62,60	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	63,23
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,66	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,66
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	25.671.189,61	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	23.490.531,08
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	6.037,76	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	8.980,94
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	2,88	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	2,91
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	64.776,86	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	60.349,34
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,40	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,49
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	76.353,18	B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.405,10
B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.361,57	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	83.118,56
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	404.890,27	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	426.397,71
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,75	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,77
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	44.704,93	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	45.122,67
B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLIN	1.181,64	B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLIN	1.193,44
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	30.504,19	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	30.808,64
B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.219,14	B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.231,31
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.098,77	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	142.807,68
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.490,65	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.109,74
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	87,51	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.535,47
B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.115,84	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	88,38
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,59	B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.126,98
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPO	924,26	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,60
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.835,19	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPO	933,48
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.178,73	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.873,47
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GST	11.851,21	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.264,50

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/03/2023 a 31/03/2023**

B.B	39.386-X ( PSB FNAS APLIC	44.927,71	B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	11.969,50
B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.193,48	B.B	39.386-X ( PSB FNAS APLIC	46.704,50
B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	289.871,11	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.215,37
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	219.762,37	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	289.260,85
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	16.740,28	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	221.815,94
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	27.146,19	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	16.907,36
B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	74.682,88	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	27.417,12
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	40.676,85	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	122.348,25
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAM	4.833,96	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAM	11.658,59
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.175,76	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.187,49
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.348,92	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.370,87
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	312,31	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	315,23
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	90.728,71	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	99.106,98
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.249,92	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.262,39
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	4.273,18	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.941.146,78
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	365.549,01	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	237.672,06
B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,02	B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,06
B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,02	B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,06
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	10.896,07	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.087,47
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	12.355,62
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	134.428,99	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.200,83	BANP	503.966-5 ( FMS - VIG SAUDI	992,50
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	577.982,03	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	135.596,71
BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.014,09	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.460,65
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	165.654,12	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	3.060.722,22
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.368,31	BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.028,28
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.866.440,26	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	2.192.887,49
BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.101,92	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.413,08
			BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.960.850,94
			BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.109,74
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>36.200.230,95</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>39.883.615,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>59.424.742,74</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>59.424.742,74</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre