

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.116.550,39	Administração	2.387.488,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.537,79	Assistência Social	279.329,32
Contribuições	31.413,80	Saúde	2.257.331,47
Receita Patrimonial	190.815,98	Educação	5.649.469,67
Transferências Correntes	12.355.755,02	Direito da Cidadania	10.590,00
Outras Receitas Correntes	17.174,45	Urbanismo	424.309,40
Deduções da Receita	(870.146,65)	Desporto e Lazer	38.905,36
Deduções do FUNDEB	(870.146,65)	Encargos Especiais	335.247,52
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	2.782.950,90		
Transferências de Capital	2.782.950,90		
Total da Receita Orçamentária:	14.899.501,29	Total da Despesa Orçamentária:	11.382.671,73
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	10.676,66	Contribuicao Previdenciaria - INSS	903.606,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	411.269,91	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	533.075,06
DESC. PAGTO INDEVIDO	530,28	IRRF	180.518,70
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	533.561,16	ISS	139.635,09
IRRF	138.112,04	PAGAMENTO A REGULARIZAR	17.190,37
ISS	30.413,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,14
PAGAMENTO A REGULARIZAR	17.190,37	REPASSE DUODECIMO CAMARA	215.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.869,14	RESTOS A PAGAR 2023	110.000,00
SINTEPP	5.652,70	SALARIO FAMILIA-INSS	1.054,68
SINTESP	4.457,89	SINTEPP	5.651,72
		SINTESP	4.429,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.159.733,43	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.117.524,89
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.233,45	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	237.903,80
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.164.404,34	Fundo Municipal de Educação de Bagre	112.518,52
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	312.714,46	Fundo Municipal de Meio Ambiente	70.727,50
Fundo Municipal de Educação de Bagre	2.792.801,72	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	975.747,43
Fundo Municipal de Meio Ambiente	70.727,50	Secretaria Municipal de Finanças	14.465.922,44
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	4.163.288,31		
Gabinete do Prefeito	86.299,33		
Secretaria Municipal Geral de Governo	180.122,91		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	36.662,52		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen	695.387,09		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisr	139.832,29		
Secretaria Municipal de Administração	959.723,86		
Secretaria Municipal de Assistência Social	237.903,80		
Secretaria Municipal de Educação	112.518,52		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	70.727,50		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	855.724,66		
Secretaria Municipal de Saúde	975.747,43		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Total das Transferências Recebidas:	15.862.819,69	Total das Transferências Concedidas:	15.862.819,69
Total:	31.922.054,41	Total:	29.363.016,31

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,64	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.047,70
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.042,64	Saldo do mês atual em Caixa:	1.047,70

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.002.374,82	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (938.722,87
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.552,20	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.593,97
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (5.833,21	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (5.871,37
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (57.556,68	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (6.439,61
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	1.266,08	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	10.977,83
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (133.331,88	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (178.778,39
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (944.300,33	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (1.074.858,39
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,32	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	14,42
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	821,32	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	826,11
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	22.510,20	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	54.195,13
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	53.851,81	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	22.641,63
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	70,69	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	71,14
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,74	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,75
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	16.405.101,15	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	14.638.379,65
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (1.704,64	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (2.807,93
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.	106.881,52	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	6.709,75
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,61	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,68
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	62.532,94	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	62.898,05
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	73.226,51	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	91.348,89
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,98	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,99
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	123.070,80	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	123.789,36
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	34.444,80	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	34.664,39
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.827,46	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.855,65
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.240,71	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.248,62
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.070,76	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.103,09
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	98,81	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	99,44
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,67	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,67
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.043,65	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.050,31
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.330,63	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.358,24
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	129.371,10	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	135.152,67
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.277,97	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	13.467,50
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	13.382,19	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.337,98
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	24.650,52	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	24.794,45
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.476,84	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.492,63
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.549.724,13	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	5.404.194,23

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

B.B	42.434-X (BB APLIC INVES'	1.292.985,47	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES'	1.300.534,69
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	18.902,83	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.974,37
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	27.811,99	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	19.023,34
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.653,00	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.879,54
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	37.659,66	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	30.848,42
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	221.731,25	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	223.025,85
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	7.414,51	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	7.457,80
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.327,64	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.336,11
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.448,71	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.470,69
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.630,23	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.645,59
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	349,72	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	351,76
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	109.948,54	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	110.590,48
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.411,39	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.420,39
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-15011(476,48	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-15011(479,26
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.177.720,26	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.184.596,50
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.289,14	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.320,02
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	684,03	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	688,02
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	16.967,46	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	17.066,53
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	2.502,36	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	2.516,97
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.597,60	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	35.805,44
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	295.949,16	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	301.857,98
B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	261.894,32	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	263.423,41
B.B	58.195-X (CONV944810-202:	10.657,74	B.B	58.195-X (CONV944810-202:	10.719,96
B.B	58.241-7 (CONV.945096-20:	1.004,39	B.B	58.241-7 (CONV.945096-20:	555,84
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DES	40.147,39	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DES	53.032,32
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	5.501,41	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	6.623,45
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	367,91	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	367,91
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	854.971,69	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	859.009,69
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	372.511,85	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	374.271,26
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.948,30	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.981,10
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.196.330,49	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.389.452,78
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	133.407,96	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	157.703,81
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEA	155.550,00	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEA	186.120,00
BANP	961.012-0 (CV CONST. CRECI	271.994,85	BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	2.452.828,38
Saldo do mês anterior em Banco:		33.388.801,90	Saldo do mês atual em Banco:		35.947.834,94
Total Geral:		65.311.898,95	Total Geral:		65.311.898,95

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2024

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre