



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.655.702,80	Administração	1.237.146,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	412.756,23	Assistência Social	167.457,34
Contribuições	2.484,81	Saúde	958.430,38
Receita Patrimonial	146.147,10	Educação	1.436.845,77
Transferências Correntes	8.878.488,79	Urbanismo	170.432,41
Outras Receitas Correntes	46.920,81	Desporto e Lazer	40.151,83
Deduções da Receita	(831.094,94)	Encargos Especiais	156.241,59
Deduções do FUNDEB	(831.094,94)		
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	8.655.702,80	Total da Despesa Orçamentária:	4.166.705,34
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.412,00	IRRF	337.495,94
Contribuição Previdenciária - INSS	123.064,17	ISS	29.867,18
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	107.792,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.095,17
IRRF	51.022,73	REPASSE DUODECIMO CAMARA	175.000,00
ISS	20.192,64	RESTOS A PAGAR 2021	30.935,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.353,11	SINTEPP	3.948,59
SINTEPP	916,40	SINTESP	1.887,24
SINTESP	1.927,24	Salario Família	2.654,09
Total da Receita Extra Orçamentária:	310.680,89	Total da Despesa Extra Orçamentária:	585.883,77
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	5.232,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	166.177,22
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.972.006,22	Fundo Municipal de Educação de Bagre	15.728,65
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	168.092,75	Fundo Municipal de Meio Ambiente	31.964,41
Fundo Municipal de Educação de Bagre	132.645,60	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	407.711,86
Fundo Municipal de Meio Ambiente	31.964,41	Secretaria Municipal de Finanças	7.027.321,24
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.329.547,36		
Gabinete do Prefeito	102.971,09		
Secretaria Municipal Geral de Governo	235.050,16		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	38.708,76		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	42.377,95		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.525,10		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	54.766,59		
Secretaria Municipal de Administração	323.000,41		
Secretaria Municipal de Assistência Social	166.177,22		
Secretaria Municipal de Educação	15.728,65		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	31.964,41		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	588.432,79		
Secretaria Municipal de Saúde	407.711,86		
Total das Transferências Recebidas:	7.648.903,38	Total das Transferências Concedidas:	7.648.903,38
Total:	16.615.287,07	Total:	12.401.492,49



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.119,92	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.119,92
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.119,92	Saldo do mês atual em Caixa:	1.119,92

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	863.396,88	B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	1.324.698,39
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	2.765,18	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	3.272,82
B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	58.403,38	B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	105.389,00
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	193.521,80	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	667.399,12
B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	124.040,72	B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	206.066,01
B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	640.740,69	B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	686.008,05
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,38	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,45
B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	366.337,61	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	2.446,12
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	25.119,14	B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	362.080,69
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	56,17	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	25.268,52
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,59	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	56,51
B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	16.066.525,27	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,59
B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	21.685,28	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	3.162.759,05
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,58	B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	15.374.092,43
B.B 24.875-4 (APLIC FIN PNAE	16.250,76	B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	23.495,93
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,43	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	51.891,38
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,48
B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	33.118,86	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02
B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATH	438.037,08	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	33.315,82
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,57	B.B 27.960-9 (BB APLIC BLAFB	6.047,85
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.060,29	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,58
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.371,47	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.066,60
B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.093,94	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.534,25
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	985,93	B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.100,44
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.029,47	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	991,79
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	78,52	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.053,43
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.001,25	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	78,99
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,53	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.007,20
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	829,34	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,53
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.441,33	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	834,27
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.907,60	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.461,79
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	10.634,12	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	29.079,50
B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI	42.582,97	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	10.697,36
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.968,21	B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI	42.836,21
B.B 42.407-2 (APLIC FIN CUSTE	201.949,41	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.979,92
B.B 42.434-X (APLIC FIN INVE\$	481.699,91	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE	326.758,12
B.B 42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.785,34	B.B 42.434-X (BB APLIC INVE\$	199.860,68
B.B 42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.710,67	B.B 42.503-6 (APLIC FIN INVE\$	484.564,49
B.B 42.554-0 (APLIC FIN - MAC	71.643,54		
B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.055,01		
B.B 283.142-2 (APLIC FIN ICMS	35.659,81		



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	2.559.239,68	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB)	1.795,96
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.750,58
BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	72.069,59
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	108.197,09	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.061,28
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	4.389,89	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	48.701,89
			BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	2.940.827,02
			BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
			BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50
			BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	109.889,05
			BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	4.418,05
Saldo do mês anterior em Banco:		22.451.428,65	Saldo do mês atual em Banco:		26.665.223,23
Total Geral:		39.067.835,64	Total Geral:		39.067.835,64

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre