

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 6.958.505,01 | Administração | 1.152.221,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 143.438,04 | Assistência Social | 156.751,41 |
| Contribuições | 2.386,75 | Saúde | 1.301.021,56 |
| Receita Patrimonial | 195.035,33 | Educação | 2.043.690,97 |
| Transferências Correntes | 7.122.532,05 | Urbanismo | 146.315,80 |
| Outras Receitas Correntes | 7.482,86 | Desporto e Lazer | 35.936,43 |
| Deduções da Receita | (512.370,02) | Encargos Especiais | 144.072,13 |
| Deduções do FUNDEB | (512.370,02) | | |
| Outras Deduções | (0,00) | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 6.958.505,01 | Total da Despesa Orçamentária: | 4.980.010,27 |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | 2.569,90 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 45.275,09 |
| Contribuição Previdenciária - INSS | 194.106,19 | EMPRÉSTIMO BANPARÁ | 117.089,39 |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ | 153.299,14 | IRRF | 89.832,48 |
| IRRF | 100.657,26 | ISS | 11.291,26 |
| ISS | 20.775,19 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.095,17 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.095,17 | REPASSE DUODECIMO CAMARA | 170.000,00 |
| SINTEPP | 5.074,44 | RESTOS A PAGAR 2021 | 1.303.830,05 |
| SINTESP | 1.951,48 | SINTEPP | 5.069,46 |
| | | Salario Familia | 2.371,74 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 482.528,77 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 1.748.854,64 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente | 7.474,25 | Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre | 112.353,13 |
| Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB | 3.159.209,99 | Fundo Municipal de Educação de Bagre | 28.557,01 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre | 188.140,07 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | 38.691,96 |
| Fundo Municipal de Educação de Bagre | 246.150,34 | Fundo Municipal de Saúde de Bagre | 447.705,39 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 38.691,96 | Secretaria Municipal de Finanças | 6.588.194,27 |
| Fundo Municipal de Saúde de Bagre | 1.680.623,65 | | |
| Gabinete do Prefeito | 80.637,53 | | |
| Secretaria Municipal Geral de Governo | 140.165,60 | | |
| Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer | 31.523,62 | | |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 49.881,50 | | |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo | 82.980,24 | | |
| Secretaria Municipal de Administração | 311.870,62 | | |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 112.353,13 | | |
| Secretaria Municipal de Educação | 28.557,01 | | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 38.691,96 | | |
| Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E | 570.844,90 | | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 447.705,39 | | |
| Total das Transferências Recebidas: | 7.215.501,76 | Total das Transferências Concedidas: | 7.215.501,76 |
| Total: | 14.656.535,54 | Total: | 13.944.366,67 |



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 | 1.324.698,39 | B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM | 1.198.051,78 |
| B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR | 3.272,82 | B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR | 3.472,15 |
| B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP | 105.389,00 | B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP | 163.748,55 |
| B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I | 667.399,12 | B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I | 509.400,93 |
| B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS | 206.066,01 | B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS | 105.899,49 |
| B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE | 686.008,05 | B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE | 731.293,10 |
| B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX | 11,45 | B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX | 11,53 |
| B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC. | 2.446,12 | B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT | 327.309,30 |
| B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT | 362.080,69 | B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC. | 97.084,11 |
| B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE | 25.268,52 | B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE | 25.453,89 |
| B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI | 56,51 | B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI | 56,92 |
| B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I | 0,59 | B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I | 0,60 |
| B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I | 3.162.759,05 | B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB | 12.764.472,86 |
| B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB | 15.374.092,43 | B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I | 5.763.155,84 |
| B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA | 23.495,93 | B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA | 25.986,52 |
| B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI | 2,60 | B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI | 2,62 |
| B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC. | 51.891,38 | B.B 24.875-4 (APLIC FIN PNAE | 14.265,01 |
| B.B 24.875-4 (APLIC FIN PNAE | 16.347,40 | B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC. | 104.405,03 |
| B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM | 8,48 | B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM | 8,55 |
| B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD | 0,02 | B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD | 0,02 |
| B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI | 33.315,82 | B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI | 33.560,23 |
| B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB | 6.047,85 | B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB | 12.142,41 |
| B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI | 288.054,49 | B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC | 8.842,30 |
| B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS | 1,58 | B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI | 290.167,69 |
| B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV | 1.066,60 | B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS | 1,59 |
| B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC : | 27.534,25 | B.B 28.059-3 (APLIC PDDE | 20.601,93 |
| B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1 | 1.100,44 | B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV | 1.074,42 |
| B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M | 991,79 | B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC : | 27.736,24 |
| B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR | 4.053,43 | B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1 | 1.108,52 |
| B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I | 78,99 | B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M | 999,07 |
| B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS | 1.007,20 | B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR | 4.083,17 |
| B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI | 0,53 | B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I | 79,57 |
| B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC | 834,27 | B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS | 1.014,59 |
| B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI | 3.461,79 | B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI | 0,54 |
| B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI | 29.079,50 | B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC | 840,39 |
| B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI | 10.697,36 | B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI | 3.487,19 |
| B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI | 42.836,21 | B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI | 29.292,83 |
| B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI | 1.979,92 | B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI | 10.775,84 |
| B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: | 326.758,12 | B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC | 36.416,07 |
| B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: | 199.860,68 | B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI | 43.150,46 |
| B.B 42.434-X (APLIC FIN INVE: | 484.564,49 | B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI | 1.994,44 |



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| B.B | 42.503-6 (APLIC FIN -PSB) | 1.795,96 | B.B | 42.407-2 (BB APLIC CUSTE) | 1.138.715,47 |
| B.B | 42.504-4 (APLIC FIN - PSI | 6.750,58 | B.B | 42.434-X (APLIC FIN INVE | 167.277,75 |
| B.B | 42.554-0 (APLIC FIN - MAC | 72.069,59 | B.B | 42.434-X (BB APLIC INVES | 201.348,34 |
| B.B | 48.447-4 (APLIC FIN FMS : | 1.061,28 | B.B | 42.503-6 (APLIC FIN -PSB) | 1.809,14 |
| B.B | 283.142-2 (APLIC FIN ICMS | 48.701,89 | B.B | 42.504-4 (APLIC FIN - PSI | 6.800,10 |
| BANPA | 17.005-4 (APLIC FIN ICMS | 2.940.827,02 | B.B | 42.554-0 (MAC FNAS APLIC | 2.749,42 |
| BANP | 170.041-3 (ICMS | 4.097,44 | B.B | 42.554-0 (APLIC FIN - MAC | 72.598,30 |
| BANP | 503.966-5 (FMS - VIG SAUDI | 992,50 | B.B | 46.833-9 (APLIC FIN CRIAI | 9.331,60 |
| BANP | 503.966-5 (FMS APLIC FIN \ | 109.889,05 | B.B | 48.447-4 (APLIC FIN FMS : | 1.069,07 |
| BANP | 529.169-0 (APLIC FIN CONS: | 4.418,05 | B.B | 283.142-2 (APLIC FIN ICMS | 61.893,69 |
| | | | BANPA | 17.005-4 (APLIC FIN ICMS | 3.231.055,94 |
| | | | BANP | 170.041-3 (ICMS | 4.097,44 |
| | | | BANP | 503.966-5 (FMS - VIG SAUDI | 992,50 |
| | | | BANP | 503.966-5 (FMS APLIC FIN \ | 111.752,24 |
| | | | BANP | 529.169-0 (APLIC FIN CONS: | 4.452,81 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | | 26.665.223,23 | Saldo do mês atual em Banco: | | 27.377.392,10 |
| Total Geral: | | 41.322.878,69 | Total Geral: | | 41.322.878,69 |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre