

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.324.200,65	Administração	1.191.240,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.376,68	Assistência Social	236.272,75
Contribuições	1.941,70	Saúde	1.057.597,03
Receita Patrimonial	188.978,74	Educação	2.835.287,47
Transferências Correntes	8.627.188,63	Urbanismo	121.306,58
Outras Receitas Correntes	17.515,33	Desporto e Lazer	48.747,74
Deduções da Receita	(595.800,43)	Encargos Especiais	33.897,45
Deduções do FUNDEB	(595.800,43)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	2.513.932,39		
Transferências de Capital	2.513.932,39		
Total da Receita Orçamentária:	10.838.133,04	Total da Despesa Orçamentária:	5.524.349,84
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.468,30	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	160.417,40
Contribuição Previdenciária - INSS	218.023,79	IRRF	27.067,06
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	159.883,56	ISS	9.963,07
IRRF	77.260,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.211,17
ISS	17.856,07	REPASSE DUODECIMO CAMARA	170.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.003,17	RESTOS A PAGAR 2021	5.700,00
SINTEPP	4.563,31	SINTEPP	4.639,07
SINTESP	1.887,24	SINTESP	3.774,48
		Salario Familia	2.428,21
Total da Receita Extra Orçamentária:	487.946,19	Total da Despesa Extra Orçamentária:	389.200,46
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	7.989,35	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	195.549,00
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.114.507,92	Fundo Municipal de Educação de Bagre	38.523,27
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	841.789,40	Fundo Municipal de Meio Ambiente	41.685,81
Fundo Municipal de Educação de Bagre	188.920,57	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	467.239,14
Fundo Municipal de Meio Ambiente	41.685,81	Secretaria Municipal de Finanças	7.628.895,83
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.225.181,38		
Gabinete do Prefeito	78.419,82		
Secretaria Municipal Geral de Governo	26.614,30		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	43.267,63		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	61.767,40		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	81.059,06		
Secretaria Municipal de Administração	325.798,77		
Secretaria Municipal de Assistência Social	195.549,00		
Secretaria Municipal de Educação	38.523,27		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	41.685,81		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	591.894,42		
Secretaria Municipal de Saúde	467.239,14		



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Total das Transferências Recebidas:	8.371.893,05	Total das Transferências Concedidas:	8.371.893,05
Total:	19.697.972,28	Total:	14.285.443,35

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.119,92	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	859,92
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.119,92	Saldo do mês atual em Caixa:	859,92

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	1.198.051,78	B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	1.387.019,14
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	3.472,15	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	3.717,20
B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	163.748,55	B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	161.830,52
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	509.400,93	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	292.118,27
B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	105.899,49	B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	226.676,10
B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	731.293,10	B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	750.512,34
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,53	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,61
B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	327.309,30	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	145.676,94
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	97.084,11	B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	215.492,86
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	25.453,89	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	34.804,76
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	56,92	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	57,30
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,60	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,60
B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	12.764.472,86	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	9.035.603,07
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	5.763.155,84	B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	11.177.844,43
B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	25.986,52	B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	27.369,71
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,62	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,64
B.B 24.875-4 (APLIC FIN PNAE	14.265,01	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	138.335,96
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	104.405,03	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,60
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 (BB APLIC BLAFB	18.268,50
B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	33.560,23	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	33.783,56
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	12.142,41	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	259.717,76
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	8.842,30	B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI	230.956,83
B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI	290.167,69	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,60
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,59	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	20.730,74
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	20.601,93	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLIN	1.081,57
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLIN	1.074,42	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.920,82
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.736,24	B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.115,89
B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.108,52	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.I	1.005,72
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.I	999,07	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.110,34
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.083,17	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	80,10
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	79,57	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.021,34
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.014,59	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,54
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,54	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BP	845,98
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BP	840,39	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.510,39
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.487,19	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	29.487,77
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	29.292,83	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	10.847,55



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	10.775,84	B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	43.437,61
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	36.416,07	B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	48.531,46
B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	43.150,46	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.007,71
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.994,44	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE	1.092.809,63
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE	1.138.715,47	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	97.949,50
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	167.277,75	B.B	42.434-X (BB APLIC INVE	202.607,28
B.B	42.434-X (BB APLIC INVE	201.348,34	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.821,18
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.809,14	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.845,35
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.800,10	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	73.081,41
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	2.749,42	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	8.238,17
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	72.598,30	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA	9.245,28
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA	9.331,60	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS	1.069,07
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS	1.069,07	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	253.379,47
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	61.893,69	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3	352.814,57
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	3.231.055,94	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	75.135,58
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	3.533.808,45
BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN	111.752,24	BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS	4.452,81	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN	113.541,61
			BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS	4.484,38
			BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.622.714,31
Saldo do mês anterior em Banco:		27.377.392,10	Saldo do mês atual em Banco:		32.790.181,03
Total Geral:		47.076.484,30	Total Geral:		47.076.484,30

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Abril de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre