

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.975.780,68	Administração	1.558.280,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.582,97	Assistência Social	160.515,66
Contribuições	1.789,04	Saúde	1.547.323,53
Receita Patrimonial	265.128,98	Educação	3.415.746,52
Transferências Correntes	8.252.776,00	Urbanismo	96.351,57
Outras Receitas Correntes	9.264,74	Desporto e Lazer	34.203,84
Deduções da Receita	(648.761,05)	Encargos Especiais	270.088,90
Deduções do FUNDEB	(648.761,05)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	70.000,00		
Transferências de Capital	70.000,00		
Total da Receita Orçamentária:	8.045.780,68	Total da Despesa Orçamentária:	7.082.510,93
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	12.067,18	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	390.503,93
Contribuição Previdenciária - INSS	283.021,52	IRRF	22.259,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	258.518,24	ISS	8.730,04
IRRF	85.432,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR	17,50
ISS	23.087,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.211,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.419,17	REPASSE DUODECIMO CAMARA	170.000,00
SINTEPP	4.351,18	RESTOS A PAGAR 2018	89.996,00
SINTESP	1.856,24	RESTOS A PAGAR 2021	1.265,00
		SINTEPP	4.788,05
		SINTESP	1.887,24
		Salario Familia	2.654,09
Total da Receita Extra Orçamentária:	673.753,72	Total da Despesa Extra Orçamentária:	697.312,02
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	7.989,35	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	114.346,94
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.947.961,26	Fundo Municipal de Educação de Bagre	49.982,26
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	153.882,90	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.483,76
Fundo Municipal de Educação de Bagre	342.577,54	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	519.162,45
Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.483,76	Secretaria Municipal de Finanças	7.487.168,30
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.266.559,49		
Gabinete do Prefeito	113.514,21		
Secretaria Municipal Geral de Governo	227.404,10		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	28.152,93		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	45.747,43		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	101.418,43		
Secretaria Municipal de Administração	669.111,17		
Secretaria Municipal de Assistência Social	114.346,94		
Secretaria Municipal de Educação	49.982,26		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	50.483,76		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	532.365,73		
Secretaria Municipal de Saúde	519.162,45		



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Total das Transferências Recebidas:	8.221.143,71	Total das Transferências Concedidas:	8.221.143,71
Total:	16.940.678,11	Total:	16.000.966,66

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	859,92	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.040,62
Saldo do mês anterior em Caixa:	859,92	Saldo do mês atual em Caixa:	1.040,62

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	1.387.019,14	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.098.145,21
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	3.717,20	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	3.923,26
B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	161.830,52	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (617.075,42
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	292.118,27	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	122.025,30
B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	226.676,10	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (93.582,52
B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	750.512,34	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (786.776,20
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,61	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,71
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	145.676,94	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	91.882,93
B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	215.492,86	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	35.101,75
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	34.804,76	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	57,79
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	57,30	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.i	0,61
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.i	0,60	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	21.571.023,97
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	9.035.603,07	B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	29.954,52
B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	11.177.844,43	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,66
B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	27.369,71	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	38.346,89
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,64	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,68
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	138.335,96	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,60	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	4.026,26
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	24.475,73
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	18.268,50	B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI	232.927,64
B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	33.783,56	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	270.695,56
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	259.717,76	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,61
B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI	230.956,83	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	41.483,53
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,60	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLIN	1.090,80
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	20.730,74	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	28.159,07
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLIN	1.081,57	B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.125,41
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.920,82	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.I	1.014,30
B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.115,89	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.145,42
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.I	1.005,72	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	80,78
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.110,34	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.030,06
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	80,10	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,55
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.021,34	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	853,20
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,54	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.540,35
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	845,98	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	29.739,39
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.510,39	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	10.940,11
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	29.487,77	B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI	18.788,65
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	10.847,55	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	60.693,09



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	43.437,61	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.024,85
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	48.531,46	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	1.031.864,79
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.007,71	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE:	28.212,86
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	1.092.809,63	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	204.222,60
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE:	97.949,50	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	1.836,72
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	202.607,28	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.903,76
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	1.821,18	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	11.019,86
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.845,35	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MA	73.705,03
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MA	73.081,41	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA	9.009,32
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	8.238,17	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.085,37
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA	9.245,28	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	255.399,59
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.069,07	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	355.627,45
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	253.379,47	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	9.864,48
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	352.814,57	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	88.611,78
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	75.135,58	BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	3.657.763,44
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	3.533.808,45	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50
BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	115.539,07
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	113.541,61	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	4.799,52
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	4.484,38	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.644.400,40
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.622.714,31			
Saldo do mês anterior em Banco:		32.790.181,03	Saldo do mês atual em Banco:		33.729.711,78
Total Geral:		49.731.719,06	Total Geral:		49.731.719,06

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre