

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	11.123.157,49	Administração	1.238.518,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.638,88	Assistência Social	280.086,33
Contribuições	5.082,21	Saúde	1.823.188,40
Receita Patrimonial	274.421,35	Educação	3.530.740,85
Transferências Correntes	11.288.877,32	Cultura	3.744,00
Outras Receitas Correntes	13.085,72	Urbanismo	104.118,73
Deduções da Receita	(608.947,99)	Desporto e Lazer	35.525,79
Deduções do FUNDEB	(608.947,99)	Encargos Especiais	278.562,55
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	1.000.000,00		
Transferências de Capital	1.000.000,00		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.123.157,49</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>7.294.485,31</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.474,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	226.464,31
Contribuição Previdenciária - INSS	285.021,60	IRRF	85.528,40
DESC. PAGTO INDEVIDO	176,00	ISS	9.448,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	243.103,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.713,17
IRRF	104.937,68	REPASSE DUODECIMO CAMARA	170.000,00
ISS	27.610,72	RESTOS A PAGAR 2018	22.696,59
Outras Restituições	1.234,04	SINTEPP	4.796,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.293,94	SINTESP	1.887,24
SINTEPP	4.772,14	Salario Familia	2.597,62
SINTESP	1.911,48		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>679.535,79</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>528.131,76</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	7.989,35	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	188.666,70
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.858.891,16	Fundo Municipal de Educação de Bagre	66.659,45
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	262.904,53	Fundo Municipal de Meio Ambiente	44.539,66
Fundo Municipal de Educação de Bagre	315.610,13	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	535.427,57
Fundo Municipal de Meio Ambiente	44.539,66	Secretaria Municipal de Finanças	10.692.658,14
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	4.800.541,98		
Gabinete do Prefeito	131.005,82		
Secretaria Municipal Geral de Governo	122.151,75		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	29.361,78		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen	51.512,41		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisr	74.226,08		
Secretaria Municipal de Administração	538.398,88		
Secretaria Municipal de Assistência Social	188.666,70		
Secretaria Municipal de Educação	66.659,45		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	44.539,66		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	455.524,61		
Secretaria Municipal de Saúde	535.427,57		



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>11.527.951,52</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>11.527.951,52</b>
<b>Total:</b>	<b>24.330.644,80</b>	<b>Total:</b>	<b>19.350.568,59</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.040,62	043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.040,62
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>1.040,62</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>1.040,62</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	1.098.145,21	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	992.135,96
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	3.923,26	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	4.169,90
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	617.075,42	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	574.901,22
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	122.025,30	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	19.900,47
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	93.582,52	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	191.032,38
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	786.776,20	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	821.465,31
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,71	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,81
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	91.882,93	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	62.299,08
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	35.101,75	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	35.395,69
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	57,79	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	58,28
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,61	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,61
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	21.571.023,97	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	22.434.998,93
B.B 22.363-8 ( APLIC FIN SNA	29.954,52	B.B 22.363-8 ( APLIC FIN SNA	0,05
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	2,66	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	2,68
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	38.346,89	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	24.088,93
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	8,68	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	8,75
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	4.026,26	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	24.668,87
B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	24.475,73	B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.059,98
B.B 27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	232.927,64	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	290.533,25
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	270.695,56	B.B 27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	234.878,11
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,61	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,63
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	41.483,53	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	41.810,88
B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.090,80	B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.099,93
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	28.159,07	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	28.394,87
B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.125,41	B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.134,84
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.I	1.014,30	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.I	1.022,79
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.145,42	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.180,13
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	80,78	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	81,46
B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.030,06	B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.038,68
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,55	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,55
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	853,20	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	860,35
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.540,35	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.569,99
B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	29.739,39	B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	29.988,42
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	10.940,11	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	11.031,72
B.B 39.386-X ( APLIC FINAN PSI	18.788,65	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	69.628,43
B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	60.693,09	B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.041,80



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.024,85	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE	3.934.020,22
B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE	1.031.864,79	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	205.834,14
B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	28.212,86	B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	28.449,10
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	204.222,60	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.852,10
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.836,72	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.961,57
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.903,76	B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	74.322,22
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	11.019,86	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	13.514,67
B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	73.705,03	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	17,13
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	9.009,32	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS	1.094,45
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS	1.085,37	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	257.414,96
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	255.399,59	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	358.433,73
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	355.627,45	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	19.822,25
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	9.864,48	B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	102.183,79
B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	88.611,78	BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	3.920.847,47
BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	3.657.763,44	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	116.535,46
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN	115.539,07	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS	4.840,90
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS	4.799,52	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	2.665.858,97
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	2.644.400,40	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.082.198,17
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>33.729.711,78</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>38.709.787,99</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>58.061.397,20</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>58.061.397,20</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO  
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre