



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

<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	8.921.677,54	Administração	543.413,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.563,67	Assistência Social	108.657,54
Contribuições	13.352,25	Saúde	909.379,08
Receita Patrimonial	106.930,98	Educação	1.277.243,34
Transferências Correntes	9.381.694,85	Cultura	1.100,00
Outras Receitas Correntes	7.172,11	Urbanismo	228.912,44
Deduções da Receita	(604.036,32)	Desporto e Lazer	32.664,41
Deduções do FUNDEB	(604.036,32)	Encargos Especiais	147.620,07
Outras Deduções	(0,00)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.921.677,54</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.248.990,63</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	964,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	161.970,85
Contribuição Previdenciária - INSS	133.963,37	PAGAMENTO A REGULARIZAR	35.300,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	120.347,76	REPASSE DUODECIMO CAMARA	165.000,00
IRRF	36.759,73	RESTOS A PAGAR 2021	576.894,51
ISS	5.362,21	SINTEPP	4.292,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.587,17	SINTESP	1.885,00
SINTEPP	3.129,95	Salario Familia	2.535,95
SINTESP	1.887,24		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>306.001,43</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>947.878,97</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	5.232,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	426.050,27
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	5.897.225,92	Fundo Municipal de Educação de Bagre	28.634,75
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	426.064,25	Fundo Municipal de Meio Ambiente	25.759,89
Fundo Municipal de Educação de Bagre	104.171,46	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	412.695,15
Fundo Municipal de Meio Ambiente	25.759,89	Secretaria Municipal de Finanças	8.342.061,32
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	970.863,70		
Gabinete do Prefeito	13.662,63		
Secretaria Municipal Geral de Governo	22.524,32		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	27.055,79		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	34.810,85		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	35.853,80		
Secretaria Municipal de Administração	261.135,63		
Secretaria Municipal de Assistência Social	426.050,27		
Secretaria Municipal de Educação	28.634,75		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	25.759,89		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	517.701,03		
Secretaria Municipal de Saúde	412.695,15		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>9.235.201,38</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>9.235.201,38</b>
<b>Total:</b>	<b>18.462.880,35</b>	<b>Total:</b>	<b>13.432.070,98</b>

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**



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

043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.119,62	043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.119,92
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>1.119,62</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>1.119,92</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	7.057-2 ( APLIC FIN FPM	268.156,25	B.B	7.057-2 ( APLIC FIN FPM	863.396,88
B.B	7.061-0 ( APLIC FIN ITR	2.749,67	B.B	7.061-0 ( APLIC FIN ITR	2.765,18
B.B	7.188-9 ( APLIC FIN FEP	9.190,03	B.B	7.188-9 ( APLIC FIN FEP	58.403,38
B.B	9.086-7 ( APLIC FIN ARREC	217.707,96	B.B	9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	193.521,80
B.B	9.150-2 ( APLIC FIN FUS	60.280,94	B.B	9.150-2 ( APLIC FIN FUS	124.040,72
B.B	14.746-X ( APLIC FIN QSE	680.747,04	B.B	14.746-X ( APLIC FIN QSE	640.740,69
B.B	14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,32	B.B	14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,38
B.B	15.303-6 ( APLIC FIN PNAT	372.657,75	B.B	15.303-6 ( APLIC FIN PNAT	366.337,61
B.B	15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	17.026,53	B.B	15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	25.119,14
B.B	18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	55,86	B.B	18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	56,17
B.B	20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,59	B.B	20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,59
B.B	21.914-2 ( APLIC FIN FEB	11.276.719,32	B.B	21.914-2 ( APLIC FIN FEB	16.066.525,27
B.B	22.363-8 ( APLIC FIN SNA	15.337,02	B.B	22.363-8 ( APLIC FIN SNA	21.685,28
B.B	23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	2,57	B.B	23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	2,58
B.B	24.875-4 ( APLIC FIN PNAE	16.159,65	B.B	24.875-4 ( APLIC FIN PNAE	16.250,76
B.B	25.273-5 ( APLIC FIN AFM	8,39	B.B	25.273-5 ( APLIC FIN AFM	8,43
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	32.933,18	B.B	27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	33.118,86
B.B	27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	435.581,17	B.B	27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	438.037,08
B.B	27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,56	B.B	27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,57
B.B	31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.054,35	B.B	31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.060,29
B.B	33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	27.218,01	B.B	33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	27.371,47
B.B	33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.087,80	B.B	33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.093,94
B.B	35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	980,40	B.B	35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	985,93
B.B	36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.006,88	B.B	36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.029,47
B.B	36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	78,08	B.B	36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	78,52
B.B	36.731-1 ( APLIC FIN FCS	995,63	B.B	36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.001,25
B.B	38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,53	B.B	38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,53
B.B	39.365-7 ( APLIC FINAN BPO	824,69	B.B	39.365-7 ( APLIC FINAN BPO	829,34
B.B	39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.422,03	B.B	39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.441,33
B.B	39.372-X ( APLIC FINAN GBI	28.745,52	B.B	39.372-X ( APLIC FINAN GBI	28.907,60
B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	15.592,45	B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	10.634,12
B.B	39.386-X ( APLIC FINAN PSI	42.344,23	B.B	39.386-X ( APLIC FINAN PSI	42.582,97
B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	1.957,18	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	1.968,21
B.B	42.407-2 ( APLIC FIN CUSTI	318.874,26	B.B	42.407-2 ( APLIC FIN CUSTI	201.949,41
B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	478.999,19	B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	481.699,91
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.775,33	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.785,34
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.673,05	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.710,67
B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	71.241,86	B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	71.643,54
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.049,09	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.055,01
B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	22.698,48	B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	35.659,81
BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	2.873.037,00	BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	2.559.239,68



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

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 \	107.528,10	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	108.197,09
BANP	529.169-0 ( CONV. CONST PRI	18,68	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS	4.389,89
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>17.420.619,58</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>22.451.428,65</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.884.619,55</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>35.884.619,55</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO  
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre