

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	84.548.762,29	Administração	13.007.099,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.488.508,38	Assistência Social	2.470.535,87
Contribuições	59.500,78	Saúde	13.950.855,60
Receita Patrimonial	2.492.135,49	Educação	34.729.156,39
Transferências Correntes	86.343.846,61	Cultura	27.646,85
Outras Receitas Correntes	171.407,80	Urbanismo	3.648.062,07
Deduções da Receita	(6.006.636,77)	Desporto e Lazer	400.673,16
Deduções do FUNDEB	(6.006.636,77)	Encargos Especiais	2.022.366,24
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	4.985.137,29		
Transferências de Capital	4.985.137,29		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>89.533.899,58</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>70.256.395,25</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	42.833,08	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	143.106,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.692.531,49	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.175.978,78
DESC. PAGTO INDEVIDO	3.494,62	IRRF	883.075,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.464.653,80	ISS	107.927,92
IRRF	1.004.605,08	PAGAMENTO A REGULARIZAR	129.080,60
ISS	247.668,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.608,64
Outras Restituições	1.234,04	REPASSE DUODECIMO CAMARA	1.700.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	12.720,50	RESTOS A PAGAR 2018	112.692,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.507,61	RESTOS A PAGAR 2021	2.053.669,02
SINTEPP	46.587,71	SALARIO FAMILIA-INSS	1.468,22
SINTESP	30.270,72	SINTEPP	46.655,02
		SINTESP	26.462,44
		Salario Familia	24.051,02
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>6.597.106,69</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>7.448.776,77</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	79.936,40	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	1.885.961,66
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	40.518.922,53	Fundo Municipal de Educação de Bagre	1.007.962,07
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	2.793.225,80	Fundo Municipal de Meio Ambiente	390.376,47
Fundo Municipal de Educação de Bagre	3.517.651,62	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	4.893.769,33
Fundo Municipal de Meio Ambiente	390.376,47	Secretaria Municipal de Administração	4.608,50
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	16.204.930,56	Secretaria Municipal de Finanças	80.342.228,88
Gabinete do Prefeito	1.007.453,11		
Secretaria Municipal Geral de Governo	1.263.866,96		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	345.855,70		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	475.078,90		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.525,10		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	747.986,27		
Secretaria Municipal de Administração	5.308.145,18		
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.885.961,66		
Secretaria Municipal de Educação	1.007.960,07		



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Secretaria Municipal de Finanças	4.610,50		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	390.376,47		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	7.686.274,28		
Secretaria Municipal de Saúde	4.893.769,33		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>88.524.906,91</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>88.524.906,91</b>
<b>Total:</b>	<b>184.655.913,18</b>	<b>Total:</b>	<b>166.230.078,93</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.119,62	043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.042,63
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>1.119,62</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>1.042,63</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7.057-2 ( APLIC FIN FPM	268.156,25	B.B	7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	639.106,46		
B.B	7.061-0 ( APLIC FIN ITR	2.749,67	B.B	7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.400,53		
B.B	7.188-9 ( APLIC FIN FEP	9.190,03	B.B	7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	97.434,77		
B.B	9.086-7 ( APLIC FIN ARREC	217.707,96	B.B	9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	2.966,08		
B.B	9.150-2 ( APLIC FIN FUS	60.280,94	B.B	9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	92.461,37		
B.B	14.746-X ( APLIC FIN QSE	680.747,04	B.B	14.746-X ( APLIC. QSE RF (	736.683,69		
B.B	14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,32	B.B	14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,24		
B.B	15.303-6 ( APLIC FIN PNAT	372.657,75	B.B	15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	3.648,33		
B.B	15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	17.026,53	B.B	15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	46.030,83		
B.B	18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	55,86	B.B	18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	60,42		
B.B	20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,59	B.B	20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,64		
B.B	21.914-2 ( APLIC FIN FEB	11.276.719,32	B.B	21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	21.547.944,00		
B.B	22.363-8 ( APLIC FIN SNA	15.337,02	B.B	22.363-8 ( APLIC FIN SNA	27.367,08		
B.B	23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,57	B.B	23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,78		
B.B	24.875-4 ( APLIC FIN PNAE	16.159,65	B.B	24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	1.017,64		
B.B	25.273-5 ( APLIC FIN AFM	8,39	B.B	25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,07		
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 ( BB APLIC BLAFB	50.163,47		
B.B	27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	435.581,17	B.B	27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.209,74		
B.B	27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,56	B.B	27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	356.860,17		
B.B	31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.054,35	B.B	27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,69		
B.B	33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	27.218,01	B.B	28.059-3 ( APLIC PDDE	43.248,74		
B.B	33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.087,80	B.B	31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.140,51		
B.B	35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	980,40	B.B	33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	29.442,32		
B.B	36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.006,88	B.B	33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.176,70		
B.B	36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	78,08	B.B	35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.060,52		
B.B	36.731-1 ( APLIC FIN FCS	995,63	B.B	36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.334,33		
B.B	38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,53	B.B	36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	84,46		
B.B	39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	824,69	B.B	36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.077,00		
B.B	39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.422,03	B.B	38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,57		
B.B	39.372-X ( APLIC FINAN GBI	28.745,52	B.B	39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	892,08		
B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	15.592,45	B.B	39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.701,69		
B.B	39.386-X ( APLIC FINAN PSI	42.344,23	B.B	39.379-7 ( GSUAS FNAS	8.879,75		



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	1.957,18	B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	11.438,67
B.B	42.407-2 ( APLIC FIN CUSTI	318.874,26	B.B	39.386-X ( PSB FNAS APLIC	15.459,72
B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	478.999,19	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.117,12
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.775,33	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE	2.967.305,97
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.673,05	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVE	212.603,98
B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	71.241,86	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	16.157,54
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.049,09	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	26.201,22
B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	22.698,48	B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	77.063,89
BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	2.873.037,00	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	25.262,38
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	3.456,21
BANP	503.966-5 ( FMS - VIG SAUDI	992,50	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.134,83
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	107.528,10	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	35.723,43
BANP	529.169-0 ( CONV. CONST PR	18,68	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	34.859,93
			B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	61.675,65
			B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	4.133,98
			B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	27.031,83
			BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
			BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	126.926,90
			BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS	5.020,00
			BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.690.075,74
			BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	2.055.145,94
			BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	503.807,69
			BANPA	859.226-8 ( ICMS MOIMENTO i	4.233.411,07
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>17.420.619,58</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>35.846.530,82</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>202.077.652,38</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>202.077.652,38</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO  
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre