

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.067.825,19	Administração	1.380.381,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.277,74	Assistência Social	133.529,78
Contribuições	18.977,87	Saúde	1.062.416,70
Receita Patrimonial	245.858,03	Educação	1.327.802,47
Transferências Correntes	8.507.562,70	Cultura	2.189,98
Outras Receitas Correntes	11.201,45	Direito da Cidadania	12.369,00
Deduções da Receita	(815.052,60)	Urbanismo	971.592,90
Deduções do FUNDEB	(815.052,60)	Desporto e Lazer	38.264,29
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	161.912,21
Total da Receita Orçamentária:	8.067.825,19	Total da Despesa Orçamentária:	5.090.459,23
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.540,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	331.321,73
Contribuição Previdenciária - INSS	116.994,47	IRRF	29.510,50
DESC. PAGTO INDEVIDO	422,50	ISS	10.372,06
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	188.682,30	PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.900,00
IRRF	43.279,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.524,62
ISS	17.450,88	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.453,87	RESTOS A PAGAR 2022	602.392,14
SINTEPP	99,52	SALARIO FAMILIA-INSS	1.734,78
SINTESP	3.978,48	SINTEPP	4.364,12
		SINTESP	3.944,44
Total da Receita Extra Orçamentária:	376.901,26	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.176.064,39
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	11.335,68	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	83.775,11
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.792.783,35	Fundo Municipal de Educação de Bagre	59.760,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	136.617,50	Fundo Municipal de Meio Ambiente	28.641,27
Fundo Municipal de Educação de Bagre	234.479,78	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	440.595,99
Fundo Municipal de Meio Ambiente	28.641,27	Secretaria Municipal de Finanças	7.803.183,37
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.162.990,82		
Gabinete do Prefeito	87.239,83		
Secretaria Municipal Geral de Governo	140.614,80		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	32.625,91		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	49.590,44		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	169.381,46		
Secretaria Municipal de Administração	710.574,86		
Secretaria Municipal de Assistência Social	83.775,11		
Secretaria Municipal de Educação	59.760,00		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	28.641,27		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	1.246.307,67		
Secretaria Municipal de Saúde	440.595,99		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Total das Transferências Recebidas:	8.415.955,74	Total das Transferências Concedidas:	8.415.955,74
Total:	16.860.682,19	Total:	14.682.479,36

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.042,63	Saldo do mês atual em Caixa:	1.042,63

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.104.953,78	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.839.118,82
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	5.757,67	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	5.802,61
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (31,52	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (97,52
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (91.958,36	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (95.675,33
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	233.748,53	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	138.729,96
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (253.995,07	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (475.133,80
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (303.040,55	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (287.317,34
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	12,59	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	12,69
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	114.653,38	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	11.933,13
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	171,57	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	47.690,97
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	47.321,67	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	172,82
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	62,12	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	62,60
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,65	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,66
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	23.632.799,96	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	25.671.189,61
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (4.522,14	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (6.037,76
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,86	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,88
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	6.915,65	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	64.776,86
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,33	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,40
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	69.782,96	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	76.353,18
B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	4.327,80	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	4.361,57
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	393.125,25	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	404.890,27
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,74	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,75
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	44.381,43	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	44.704,93
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.172,49	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.181,64
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	30.267,98	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	30.504,19
B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.209,70	B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.219,14
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.090,26	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.098,77
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.455,88	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.490,65
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	86,83	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	87,51
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.107,20	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.115,84
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,59	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,59
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	917,10	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	924,26
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.805,49	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.835,19
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	11.759,44	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.178,73
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.112,31	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	11.851,21
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	19.200,90	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	44.927,71

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.176,49	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.193,48
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	360.469,17	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	289.871,11
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	218.172,08	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	219.762,37
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	16.610,65	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	16.740,28
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	26.935,98	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	27.146,19
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	74.104,57	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	74.682,88
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	34.544,74	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	40.676,85
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	21.934,39	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	4.833,96
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.166,65	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.175,76
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.331,93	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.348,92
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	310,05	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	312,31
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	80.913,00	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	90.728,71
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.240,24	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.249,92
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	4.242,25	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	4.273,18
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	379.645,84	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	365.549,01
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	46,90	B.B	54.987-8 (APLIC. CONV.	5,02
B.B	283.142-2 (ICMS/DESON	10.862,21	B.B	54.988-6 (APLIC. CONVENIC	5,02
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	10.896,07
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	132.436,70	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.160,59	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	134.428,99
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.355.480,06	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.200,83
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	442,03	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	577.982,03
BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.003,11	BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.014,09
BANPA	841.256-1 (PMB-CPE B VIAS	100,00	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	165.654,12
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	83.656,13	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.368,31
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.333,48	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.866.440,26
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.799.752,75	BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.101,92
BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.095,91			
Saldo do mês anterior em Banco:		34.022.028,12	Saldo do mês atual em Banco:		36.200.230,95
Total Geral:		50.883.752,94	Total Geral:		50.883.752,94

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
 Prefeito Municipal de Bagre