

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

<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	6.557.146,40	Administração	1.612.759,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.102,49	Assistência Social	213.816,50
Contribuições	19.947,74	Saúde	1.334.903,52
Receita Patrimonial	267.318,60	Educação	4.903.093,06
Transferências Correntes	6.757.066,59	Direito da Cidadania	12.369,00
Outras Receitas Correntes	14.854,65	Urbanismo	1.300.907,74
Deduções da Receita	(619.143,67)	Desporto e Lazer	37.061,35
Deduções do FUNDEB	(619.143,67)	Encargos Especiais	291.345,34
Outras Deduções	(0,00)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>6.557.146,40</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.706.255,60</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.977,45	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	377.285,09
Contribuição Previdenciária - INSS	348.935,27	IRRF	33.614,50
DESC. PAGTO INDEVIDO	330,22	ISS	12.360,37
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	412.310,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.409,25
IRRF	140.907,49	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
ISS	29.956,68	RESTOS A PAGAR 2022	2.096.947,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.809,85	SALARIO FAMILIA-INSS	1.791,25
SINTEPP	5.775,39	SINTEPP	5.403,85
SINTESP	3.903,96	SINTESP	3.907,56
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>951.906,81</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.721.719,57</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	10.962,23	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	180.976,09
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	2.873.094,82	Fundo Municipal de Educação de Bagre	52.236,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	155.629,84	Fundo Municipal de Meio Ambiente	32.199,07
Fundo Municipal de Educação de Bagre	280.990,68	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	672.674,28
Fundo Municipal de Meio Ambiente	32.199,07	Secretaria Municipal de Finanças	7.343.723,25
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.081.352,75		
Gabinete do Prefeito	87.895,54		
Secretaria Municipal Geral de Governo	124.393,05		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	28.427,70		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	60.460,64		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	65.018,17		
Secretaria Municipal de Administração	951.973,95		
Secretaria Municipal de Assistência Social	180.976,09		
Secretaria Municipal de Educação	52.236,00		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	32.199,07		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.591.324,81		
Secretaria Municipal de Saúde	672.674,28		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>8.281.808,69</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>8.281.808,69</b>
<b>Total:</b>	<b>15.790.861,90</b>	<b>Total:</b>	<b>20.709.783,86</b>

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>1.042,63</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. FPM RF (	1.312.344,54	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	903.759,81
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.860,52	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.612,93
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	2.582,61	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.906,35
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	71.325,30	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	65.566,17
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	8.033,19	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	11.891,77
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	335.879,84	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	266.853,80
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	323.261,55	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	251.672,21
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,81	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,91
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	12.044,64	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	73.416,46
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	48.166,95	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	48.543,60
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	174,44	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	175,71
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	63,23	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	63,72
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,66	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,67
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	23.490.531,08	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	20.078.420,13
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	8.980,94	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	14.505,10
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,91	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,93
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	60.349,34	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	7.645,14
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,49	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,57
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 ( APLIC FIN BLAFI	4.405,10	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	89.768,52
B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	83.118,56	B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.439,55
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	426.397,71	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	429.515,88
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,77	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,78
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	45.122,67	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	45.452,65
B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.193,44	B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLINV	1.202,77
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	30.808,64	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	31.049,55
B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.231,31	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	143.852,01
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	142.807,68	B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.240,94
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.109,74	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.118,42
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.535,47	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.570,93
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	88,38	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	89,07
B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.126,98	B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.135,79
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,60	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,60
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	933,48	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	940,78
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.873,47	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.903,76
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.264,50	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.332,25
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	11.969,50	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	12.063,10
B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	46.704,50	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	45.030,29
B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.215,37	B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.232,69
B.B 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	289.260,85	B.B 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	162.036,14
B.B 42.434-X ( BB APLIC INVES:	221.815,94	B.B 42.434-X ( BB APLIC INVES:	223.438,03

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB)	16.907,36	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB)	17.039,57
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	27.417,12	B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	5.682,28
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	122.348,25	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	27.631,52
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	11.658,59	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	129.146,12
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.187,49	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	22.744,75
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.370,87	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.196,78
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	315,23	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.388,21
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	99.106,98	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	317,54
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.262,39	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	99.831,74
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.941.146,78	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.272,27
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	237.672,06	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	1.955.342,03
B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,06	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	167.328,32
B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,06	B.B	54.987-8 ( APLIC. CONV.	5,10
B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.087,47	B.B	54.988-6 ( APLIC. CONVENIC	5,10
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	12.355,62	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	32.322,12
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	23.304,77
BANP	503.966-5 ( FMS - VIG SAUDI	992,50	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	135.596,71	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	137.488,16
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.460,65	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.503,23
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	3.060.722,22	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	3.083.183,96
BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.028,28	BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.039,44
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	2.192.887,49	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.039.723,09
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.413,08	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.448,34
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.960.850,94	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	5.256.060,90
BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.109,74	BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.115,86
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>39.883.615,11</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>34.964.693,15</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>55.675.519,64</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>55.675.519,64</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Abril de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Prefeito Municipal de Bagre