

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	10.921.518,68	Administração	1.597.881,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.409,97	Assistência Social	399.880,28
Contribuições	57.575,20	Saúde	1.861.473,68
Receita Patrimonial	488.733,61	Educação	4.880.461,86
Transferências Correntes	10.605.141,53	Direito da Cidadania	9.900,00
Outras Receitas Correntes	18.386,49	Urbanismo	831.337,17
Deduções da Receita	(530.728,12)	Desporto e Lazer	50.056,57
Deduções do FUNDEB	(530.728,12)	Encargos Especiais	154.619,14
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	10.921.518,68	Total da Despesa Orçamentária:	9.785.610,39
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	10.600,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	483.148,27
Contribuição Previdenciária - INSS	378.027,19	IRRF	227.791,23
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	468.219,48	PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.520,00
IRRF	130.015,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.809,85
ISS	29.083,76	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
Outras Restituições	8.945,95	SALARIO FAMILIA-INSS	1.375,86
PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.500,00	SINTEPP	5.733,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.759,85	SINTESP	4.188,48
SINTEPP	5.733,18		
SINTESP	4.188,48		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.043.072,99	Total da Despesa Extra Orçamentária:	915.566,87
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	8.734,55	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	282.632,43
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.074.187,79	Fundo Municipal de Educação de Bagre	86.618,14
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	2.546.255,77	Fundo Municipal de Meio Ambiente	39.238,95
Fundo Municipal de Educação de Bagre	372.816,93	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	645.105,79
Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.733,88	Secretaria Municipal de Finanças	11.033.509,12
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.539.237,26		
Gabinete do Prefeito	104.272,89		
Secretaria Municipal Geral de Governo	158.427,13		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	47.387,91		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	71.140,66		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	99.050,41		
Secretaria Municipal de Administração	645.107,49		
Secretaria Municipal de Assistência Social	273.897,88		
Secretaria Municipal de Educação	86.618,14		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	39.238,95		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	1.329.891,00		
Secretaria Municipal de Saúde	645.105,79		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Total das Transferências Recebidas:	12.087.104,43	Total das Transferências Concedidas:	12.087.104,43
Total:	24.051.696,10	Total:	22.788.281,69

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	7.478,94
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.042,63	Saldo do mês atual em Caixa:	7.478,94

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (552.647,18	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (735.462,27
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.130,00	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.936,17
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (2.828,94	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.180,29
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (60.939,71	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (117.133,64
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	781,20	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	5.900,22
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (71.539,05	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (106.173,82
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (453.922,95	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (364.421,00
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,40	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,51
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	55.190,65	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	109.043,26
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	181,94	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	50.795,13
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	50.381,83	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	183,33
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	66,14	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	66,68
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,70	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,70
B.B 21.914-2 (PM FUNDEB	3.759,30	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.358.275,63
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	17.451.703,12	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (864,55
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (13.129,62	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,07
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,04	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	37.391,29
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	91.520,62	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,01
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	9,93	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	12.213,94
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	12.121,11	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	17.717,95
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	0,03	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG&	1,86
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG&	1,85	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	94.927,66
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	94.206,16	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	32.489,68
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	32.225,32	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	29.593,93
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.036,77	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.170,29
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.160,77	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.782,94
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.744,02	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	93,20
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	92,45	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,63
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,63	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	984,41
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	976,41	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.084,82
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.051,58	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	50.690,47
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	50.305,20	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.737,05
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.663,05	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	12.622,60
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSU	12.519,89	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	89.483,41
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	64.990,47	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.336,25
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.317,24	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	4.096.938,86

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	54.387,11	B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	54.387,11
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	4.748.906,10	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	233.129,97
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES:	231.358,07	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.346,23
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.183,99	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	17.829,89
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	17.684,81	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	28.913,11
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	28.677,85	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	23.172,52
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	22.996,40	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	161.655,59
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	155.326,77	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	24.148,14
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	33.067,22	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.252,29
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.242,10	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.491,80
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.472,86	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	331,31
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	328,79	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	104.162,08
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	103.370,39	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.331,28
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.320,44	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.520.477,68
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.615.409,53	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.115.738,25
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	643,62	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	1.005.345,13
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.260,25	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	648,03
B.B	54.987-8 (CONVENIO932459-	6.436,31	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.285,22
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.319,62	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.383,33
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	33.467,82	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	33.724,14
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	10.910,95	B.B	56.831-7 (APL LEI PAULO (84.341,00
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	56.832-5 (APL LEI P. GUS:	208.289,16
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	148.200,13	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	247.635,48
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.712,02	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE:	14.482,98
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.683.289,88	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	150.160,91
BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.093,69	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	5.759,21
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	128.338,91	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.620,11	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.704.155,37
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	5.235.974,03	BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.105,95
BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.145,61	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	129.086,71
			BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.658,69
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.406.980,33
			BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 10	1.152,34
Saldo do mês anterior em Banco:		34.424.989,04	Saldo do mês atual em Banco:		35.681.967,14
Total Geral:		58.477.727,77	Total Geral:		58.477.727,77

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre