

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

<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	13.246.920,70	Administração	2.897.797,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.889,79	Assistência Social	904.198,04
Contribuições	5.941,74	Saúde	3.281.739,95
Receita Patrimonial	217.182,89	Educação	9.354.307,41
Transferências Correntes	13.313.563,16	Direito da Cidadania	22.716,00
Outras Receitas Correntes	21.911,97	Urbanismo	1.250.627,22
Deduções da Receita	(787.568,85)	Desporto e Lazer	76.691,87
Deduções do FUNDEB	(787.568,85)	Encargos Especiais	322.220,21
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	2.989.764,88		
Transferências de Capital	2.989.764,88		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>16.236.685,58</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>18.110.298,13</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	9.125,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	478.126,70
Contribuição Previdenciária - INSS	764.647,41	IRRF	341.667,49
DESC. PAGTO INDEVIDO	426,56	ISS	47.496,34
Devolução do Duodecimo da Camara	2,99	PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.194,48
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	539.232,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.467,70
IRRF	226.874,55	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
ISS	39.327,92	RESTOS A PAGAR 2021	113.650,00
Outras Restituições	983,84	SALARIO FAMILIA-INSS	1.674,96
PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.600,00	SINTEPP	5.703,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.467,70	SINTESP	4.148,13
SINTEPP	5.718,18		
SINTESP	8.160,93		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.614.567,88</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.205.129,37</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	19.996,57	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	413.155,71
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.535.177,70	Fundo Municipal de Educação de Bagre	355.703,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	414.703,61	Fundo Municipal de Meio Ambiente	86.517,90
Fundo Municipal de Educação de Bagre	1.077.212,00	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.287.168,62
Fundo Municipal de Meio Ambiente	90.936,63	Secretaria Municipal de Finanças	13.793.281,98
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	3.437.036,52		
Gabinete do Prefeito	121.404,75		
Secretaria Municipal Geral de Governo	280.158,15		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	71.569,62		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	138.331,41		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	116.949,73		
Secretaria Municipal de Administração	882.989,57		
Secretaria Municipal de Assistência Social	413.155,71		
Secretaria Municipal de Educação	355.703,00		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	86.517,90		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	2.606.815,72		

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Secretaria Municipal de Saúde	1.287.168,62		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>15.935.827,21</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>15.935.827,21</b>
<b>Total:</b>	<b>33.787.080,67</b>	<b>Total:</b>	<b>35.251.254,71</b>

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 (	1.388.039,83	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	1.960.286,59
B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	4.465,72	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.326,09
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	6.279,53	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	4.584,73
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	91.849,84	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	117.238,73
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	7.135,07	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	31.908,68
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	96.008,09	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	52.326,10
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	260.139,38	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	227.970,51
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,73	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	13,83
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	882,19	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	64.428,41
B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	5.409,86	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	5.446,97
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	51.610,73	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	51.993,46
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	67,75	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	68,25
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,71	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,72
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	16.124.799,49	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	12.503.138,97
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	4.174,83	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	6.110,20
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	0,04	B.B 23.156-8 ( APLIC. RP MEREM	3,07
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	3.885,11	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREM	0,04
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	10,17	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	9.534,44
B.B 27.778-9 ( APLIC FIN ECD	0,03	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	10,25
B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	24.558,36	B.B 27.778-9 ( APLIC FIN ECD	0,03
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	26.862,81	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	42.860,68
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,89	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	53.603,43
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	96.347,65	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,91
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	33.011,35	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	97.008,60
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP PI	4.486,73	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	33.256,16
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.189,08	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP PI	30.111,67
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.859,74	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.197,90
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	94,70	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.895,78
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,64	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	95,40
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	1.000,22	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,65
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.150,41	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	1.007,64
B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	65.174,19	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	4.181,19
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	12.825,28	B.B 39.372-X ( APLIC FINAN GBI	72.217,88
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.882,71	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.950,50
B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	43.838,51	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	12.920,39
B.B 40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.373,76	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	86.343,93

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTEIO S U	3.141.090,01	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.391,36
B.B	42.407-2 ( FMS CUSTEIO S U	27.007,77	B.B	42.407-2 ( FMS CUSTEIO S U	27.007,77
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	236.617,29	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTEIO S U	2.572.587,23
B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	21.665,55	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES	1.251.789,50
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	18.116,18	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	18.250,52
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	29.377,35	B.B	42.503-6 ( APLIC. PROT. RI	26.925,87
B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	23.519,15	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	29.595,21
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	169.266,41	B.B	42.504-4 ( APLIC.PROT SOC	36.459,78
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAM	7.129,37	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	185.958,51
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.272,39	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAM	7.178,27
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.529,08	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.281,83
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	336,27	B.B	52.953-2 ( FME PAR APL	3.329,70
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	105.720,20	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.546,43
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202	1.352,65	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3	338,57
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	534.277,89	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	106.445,45
B.B	54.342-X ( APLIC.SIGTV000	1.132.428,24	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202	1.362,68
B.B	54.413-2 ( APLIC.SIGTV000	901.138,70	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	397.039,77
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	657,72	B.B	54.342-X ( APLIC.SIGTV000	1.140.196,77
B.B	54.987-8 ( CONV932459-202	3.334,36	B.B	54.413-2 ( APLIC.SIGTV000	338.455,57
B.B	54.988-6 ( CONV932463-202	8.508,74	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	662,24
B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	34.228,61	B.B	54.987-8 ( CONV932459-202	2.538,00
B.B	56.831-7 ( APL LEI PAULO C	4.642,76	B.B	54.988-6 ( CONV932463-202	301.135,30
B.B	56.832-5 ( APL LEI P. GUS	21.495,40	B.B	56.025-1 ( APLIC. BAGREPRC	34.463,42
B.B	57.272-1 ( APL ENFERMAGEM	275.011,36	B.B	56.831-7 ( APL LEI PAULO C	4.674,61
B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	18.728,57	B.B	56.832-5 ( APL LEI P. GUS	21.642,86
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	B.B	57.272-1 ( APL ENFERMAGEM	341.598,76
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	154.044,82	B.B	283.142-2 ( APLIC. ICMS DES	29.719,46
BANP	529.169-0 ( CONV. CONST PR	2,26	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	428,60	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	2.170,86
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.726.814,96	BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	428,60
BANPA	825.682-9 ( COMBUSTÍVEL SE	0,58	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.739.160,84
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	211.766,38	BANPA	825.682-9 ( COMBUSTÍVEL SE	0,58
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.735,22	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	1.314.369,62
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.328.958,03	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.771,29
BANPA	860.484-3 ( CV COMB SETRAN	0,32	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.557.757,75
			BANPA	860.484-3 ( CV COMB SETRAN	0,32
			BANPA	891.105-3 ( SEDUC PETE	30.260,20
			BANPA	891.111-8 ( SEDUC - PEAE	31.920,00
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>31.527.730,76</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>30.063.556,72</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>65.315.854,06</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>65.315.854,06</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Dezembro de 2023

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

---

---

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

---

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre