



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.583.970,44	Administração	1.306.140,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.254,09	Assistência Social	81.242,00
Contribuições	5.101,61	Saúde	768.922,75
Receita Patrimonial	16.612,12	Educação	2.564.986,38
Transferências Correntes	5.994.512,91	Cultura	8.000,00
Outras Receitas Correntes	912,54	Urbanismo	3.157,90
Deduções da Receita	(525.422,83)	Desporto e Lazer	19.763,00
Deduções do FUNDEB	(525.422,83)		
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	5.583.970,44	Total da Despesa Orçamentária:	4.752.212,68
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.435,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	18.871,34
Contribuição Previdenciária - INSS	256.239,60	FINANPREV CONTRIB	582,72
DESC. PAGTO INDEVIDO	272,00	IRRF	29.125,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	582,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	25.442,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.931,89
FINANPREV CONTRIB	582,72	REPASSE DUODECIMO CAMARA	155.000,00
IRRF	87.936,94	RESTOS A PAGAR 2020	89.338,39
ISS	14.888,41	SINTEPP	4.237,18
Outras Restituições	197,50	SINTESP	1.854,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.470,63	Salario Familia	2.563,50
PLANO ASSISTENCIA	874,10		
SINTEPP	7.423,99		
SINTESP	1.854,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	405.200,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	307.504,07
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	2.495.403,72	Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	89.938,65
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	106.038,72	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	70.625,45
Fundo Municipal de Educação de Bagre	256.883,58	Fundo Municipal de Educação de Bagre	114.511,98
Fundo Municipal de Meio Ambiente	33.130,41	Fundo Municipal de Meio Ambiente	33.130,41
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.004.020,43	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	314.389,84
Gabinete do Prefeito	77.050,18	Secretaria Municipal de Finanças	5.054.331,56
Secretaria Municipal Geral de Governo	117.348,25		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	17.467,65		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen	39.861,90		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisr	40.351,50		
Secretaria Municipal de Administração	384.786,19		
Secretaria Municipal de Assistência Social	70.625,45		
Secretaria Municipal de Educação	114.511,98		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	34.718,44		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	570.339,65		
Secretaria Municipal de Saúde	314.389,84		



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Total das Transferências Recebidas:	5.676.927,89	Total das Transferências Concedidas:	5.676.927,89
Total:	11.666.098,87	Total:	10.736.644,64

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	633,76	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	633,76
Saldo do mês anterior em Caixa:	633,76	Saldo do mês atual em Caixa:	633,76

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	487.241,62	B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	439.047,09
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	457,94	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	735,65
B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	116.425,99	B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	155.877,48
B.B 9.086-7 (APLIC FIN ARREC	229.756,02	B.B 9.086-7 (APLIC FIN ARREC	275.027,17
B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	89.459,05	B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	8.653,43
B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	455.689,20	B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	494.430,36
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,06	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,07
B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	726.035,38	B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	779.223,17
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	6.266,79	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	6.274,31
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,49	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,62
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.i	0,57	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.i	0,57
B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	8.069.164,70	B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	8.399.629,55
B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	13.001,12	B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	14.561,90
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,51	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,51
B.B 24.875-4 (APLIC FIN PNAE	164.938,75	B.B 24.875-4 (APLIC FIN PNAE	71.671,56
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,19	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,20
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	18.111,67	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	24.168,79
B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI	126.647,79	B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATI	226.699,90
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,52	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,53
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	0,28	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	0,28
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.029,75	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.030,99
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.583,08	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.614,96
B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.062,43	B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.063,70
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	957,53	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	958,68
B.B 36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.626,20	B.B 36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.660,53
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.913,41	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.918,10
B.B 36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.144,02	B.B 36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.156,18
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,17	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,35
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	972,41	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	973,57
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	805,45	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPC	806,41
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.342,20	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.346,21
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.074,96	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.108,62
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	1.047,65	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	1.048,91
B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI	26.055,67	B.B 39.386-X (APLIC FINAN PSI	14.559,42
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.911,52	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.913,81



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	1.487,64	B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	266.121,10
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	204.085,62	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	204.330,34
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.733,92	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.736,00
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.517,38	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.525,19
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MA	42.445,31	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MA	45.143,20
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA	44.097,54	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA	44.150,42
B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.405,87	B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.408,76
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.024,62	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.025,85
B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	121.675,71	B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	121.821,61
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	43.549,19	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	54.481,58
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	1.007.699,47	BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	1.275.777,88
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	96.413,11	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	97.629,19
BANP	529.169-0 (CONV. CONST PR	18,68	BANP	529.169-0 (CONV. CONST PR	18,68
Saldo do mês anterior em Banco:		12.215.129,13	Saldo do mês atual em Banco:		13.144.583,36
Total Geral:		23.881.861,76	Total Geral:		23.881.861,76

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

JUCIVALDO COSTA BARBOSA
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre